

Số: 04./2019/TB

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

**Kính gửi :** Quý cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 28 tháng 06 năm 2019
- Địa điểm tổ chức:** Tầng 5, Số 08 Lô TT-03, KĐT Hải Đăng City, Ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**  
Theo chương trình họp được đăng tải trên website của Công ty.
- Tài liệu phục vụ Đại hội**  
Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải từ ngày 17/06/2018 trên Website của Công ty: <http://www.hkb.com.vn/>

**5. Đối tượng tham dự :**

- Tất cả các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc có tên trong danh sách chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 23/05/2019
- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. Cổ đông tham dự Đại hội mang theo thông báo này, CMTND, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự);
- Để Đại hội tổ chức thành công, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) đến Công ty trước ngày 23/06/2019 qua đường thư chuyển phát nhanh tới địa chỉ Số 08 Lô TT-03, KĐT Hải Đăng City, Ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, hoặc gọi điện thoại trực tiếp về phòng Hành chính của Công ty (trong giờ hành chính) theo số điện thoại 0243.7877290; hoặc scan bản gốc gửi qua email của Công ty: [admin@hkb.com.vn](mailto:admin@hkb.com.vn)

**Thông báo này thay cho giấy mời họp.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐƯƠNG QUANG LƯ**



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../.....tại: .....

Số điện thoại:..... Số fax: .....

Bằng văn bản này, tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được tổ chức vào 8h00 ngày 28 tháng 6 năm 2019 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

**Trong đó:**

• Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày .....tháng.....năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

#### 1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....cấp ngày .../.../..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết ..... cổ phần  
(*Bằng chữ:.....* )

#### 2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền : .....
- Số CMND/Hộ chiếu :..... cấp ngày .../.../.....tại: .....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại: .....

#### 3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(*Bằng chữ: ..... cổ phần*)

#### 4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

#### 5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

**Bên được ủy quyền**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Bên ủy quyền**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)