

Số: 12/CBTT/HDQT-HKB

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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

Mã chứng khoán: HKB

Địa chỉ trụ sở chính: Nhà 905, CT1-2, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02437877290

Fax: 02437877291

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thùy Dương

Loại công bố thông tin: 24h bất thường 72h Yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết phiên họp ngày 24.7/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24.07/2018 tại đường dẫn www.hkb.com.vn/Nghiquyethoidongquantri.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

Người thực hiện công bố thông tin

Trần Thị Thùy Dương

Số: 12/2018/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 24. tháng 07. năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC
(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (lần 2) số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HKB ngày 20/7/2018 của Công ty cổ phần Nông nghiệp & Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Biên bản họp số 12/2018/BB-HDQT ngày 24/7/2018 của HDQT Công ty cổ phần Nông nghiệp & Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Căn cứ vào tờ trình số 03/2018/BKS ký ngày 20 tháng 07 năm 2018 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là Công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Điều 2: Giao cho người đại diện trước pháp luật Công ty là Ông Dương Quang Lư ký hợp đồng Kiểm toán 2018.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;
- UV HDQT ;
- Lưu VPCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG QUANG LƯ