

Số: 08/CBTT/HĐQT-HKB

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

**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
- Quý Cổ đông Công ty**

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

Mã chứng khoán: HKB

Địa chỉ trụ sở chính: số 8, Lô TT03 – KĐT Hải Đăng City, số 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02437877290

Fax: 02437877291

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thùy Anh

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết họp ngày 23/10/2019 của Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.**

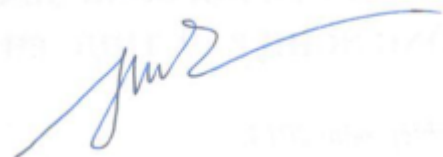
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2019 tại đường dẫn www.hkb.com.vn/nghiquyethoidongquantri.

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

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.



BÙI THÙY ANH

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số: 06/BB-HĐQT ngày 23/10/2019;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc triển khai các công việc sau:

- Tìm kiếm các đối tác cho thuê mặt bằng nhà kho tại 03 kho tại địa chỉ:
 - + Lô D1.5.2 KCN Nhơn Hoà Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.
 - + Lô D2.5.1 KCN Nhơn Hoà Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.
 - + Nhà máy chế biến nông sản Hà Nội – Kinh Bắc Gia Lai tại Làng Ring 2 xã H'ông Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
- Tìm kiếm các đối tác để hợp tác (thuê mái nhà kho) để làm dự án điện mặt trời áp mái tại 3 kho có địa chỉ:
 - + Lô D1.5.2 KCN Nhơn Hoà Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.
 - + Lô D2.5.1 KCN Nhơn Hoà Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.
 - + Nhà máy chế biến nông sản Hà Nội – Kinh Bắc Gia Lai tại Làng Ring 2, xã H'ông Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
- Đàm phán hợp đồng môi giới, tư vấn với đối tác giới thiệu để thực hiện các hợp đồng của công ty căn cứ vào hiệu quả của các hợp đồng và trình Hội đồng quản trị quyết định mức hoa hồng môi giới đảm bảo theo quy định hiện hành.
- Tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để triển khai dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời trên một phần diện tích 546 ha đất tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk và/hoặc dự án trồng rừng kết hợp nông lâm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



DƯƠNG QUANG LƯ