

Số: *011TB-HKB/2019*

Hà Nội, ngày *28* tháng *03* năm 2019

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

I. Tổ chức công bố thông tin

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
2. Mã chứng khoán: HKB
3. Địa chỉ: Số 08, Lô TT 03, KĐT Hải Đăng City, Ngõ 2 Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84.4) 37877290 Fax: (84.4) 37877291
5. Website: <http://www.hkb.com.vn>

II. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin số *011TB-HKB/2019* ngày *28* tháng *03* năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin như sau:

1. Người công bố thông tin mới:
 - Bà: Bùi Thuỳ Anh
 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Phó phòng HCNS
2. Người công bố thông tin trước đây:
 - Bà: Trần Thị Thuỳ Dương
 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chuyên viên HCNS
 - Ngày hiệu lực: Ngày tháng năm 2019
 - Lý do thay đổi: Do thay đổi nhân sự

Nơi nhận:
- UBCKNN
- SGDCCKHN
Lưu: VT

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỰC PHẨM
HÀ NỘI - KINH BẮC
DUƠNG QUANG LƯ

Số: 01../TB-HKB/2019

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

I. Bên uỷ quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Mã chứng khoán: HKB
- Địa chỉ: Số 08, Lô TT 03, KĐT Hải Đăng City, Ngõ 2 Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 37877290 Fax: (84.4) 37877291
- Website: <http://www.hkb.com.vn>

II. Bên được uỷ quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: Bùi Thuỳ Anh
- Số CMND: 152084793 Ngày cấp: 06/06/2010 Nơi cấp: CA Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
- Số điện thoại: 0967458895 Email: admin@hkb.com.vn
- Chức vụ tại tổ chức, công ty nơi công tác : Phó phòng HCNS

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bằng giấy uỷ quyền này: Bên A đồng ý uỷ quyền cho bên B làm “Người công bố thông tin của Bên A”

Bên B có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày 28 / 03 / 2019 đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Bên A.



ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

DUƠNG QUANG LƯ

BÙI THUỶ ANH