

Số: 02 /CBTT/HĐQT-HKB

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 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**

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 phiên họp ngày 02/4/2019.**

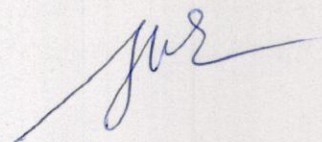
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02./04/2019 tại đường dẫn [www.hkb.com.vn/nghiquyethoidongquantri](http://www.hkb.com.vn/nghiquyethoidongquantri).

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: 02 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC  
(V/v: gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

### 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 (HKB);
- Biên bản họp số 02 /2019/BB-HĐQT ngày 02 / 04 /2019 của HĐQT Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của HKB.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Sau khi cùng thảo luận Hội đồng quản trị thống nhất:

- Xin gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chậm nhất không quá ngày 30/6/2019;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên không quá ngày 30/5/2019;
- Mục đích: Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Trong tháng 6/2019;
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của HKB thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định; lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng dự kiến.

**Điều 3:** Ban điều hành, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH   
  
DƯƠNG QUANG LƯU