

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

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))

