



Số: 04224/CBTT/HĐQT-HKB

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 số 05/QĐ-HĐQT ngày 02/7/2019 về việc bầu**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/...7/2019 tại đường dẫn [www.hkb.com.vn/thongbaocodong](http://www.hkb.com.vn/thongbaocodong).

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: 05 / QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HKB ngày 28/6/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐ/HKB ngày 28/6/2019;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: 05/BB-HĐQT ngày 02/7/2019;
- Xét tình hình thực tế của Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Dương Quang Lư giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc nhiệm kỳ 2019-2024.

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

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, các ông/bà Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng Hành chính nhân sự và ông Dương Quang Lư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như: Điều 3;
- Lưu: VP.



**DƯƠNG QUANG LƯ**