

Số: 02/2020/NQ-HKB

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 01/07/2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông tin như sau:

- ✓ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: **27/07/2020**
- ✓ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày **11/08/2020**
- ✓ Địa điểm: Thông báo sau
- ✓ Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính công ty năm 2019;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua./.
- ✓ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Điều 2: Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban;
- CBTT và lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CT HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

Đ. Văn Quang