

Số: 07/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB);
- Biên bản họp số 07 /2018/BB-HĐQT ngày 08 / 05 /2018 thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/05/2018;
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018;
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty tại Tầng 5, nhà số 08 lô TT03 Khu đô thị Hải Đăng City, số 2 Phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
- Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐƯƠNG QUANG LƯ

