

Số: 24/2018/CV/HKB

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**
- Tên giao dịch: HANOI – KINHBAC AGRIFOOD.,JSC
- Trụ sở chính: Nhà 905 CT1-2 khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7877 290 Fax: 0243 7877 2901

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Mã chứng khoán: **HKB**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000đ/cổ phần**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/05/2018**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file mềm vào các địa chỉ Email sau đây: chairman@hkb.com.vn; admin@hkb.com.vn; và gửi bản cứng tới địa chỉ: **Tòa nhà số 08 Lô TT03 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **29/06/2018**
- Địa điểm thực hiện dự kiến: **Tầng 5, Tòa nhà số 08 Lô TT03 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.**

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung hợp:

- + Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2017;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;



+ Các vấn đề quan trọng khác.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)



ĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Dương Quang Lư

