

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian họp: 8h00 thứ 6, ngày 29 tháng 6 năm 2018;
2. Địa điểm: Tầng 5, số 08 lô TT 03 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Đối tượng tham dự:
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc đến thời điểm ngày 28/5/2018 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).
  - Các cổ đông không đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba. Cổ đông tham dự Đại hội mang theo thông báo này, CMTND, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền tham dự).
  - Quý cổ đông truy cập địa chỉ website: [www.hkb.com.vn](http://www.hkb.com.vn) /mục quan hệ cổ đông/phần thông báo cổ đông để nhận tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
  - Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về trước ngày 22/6/2018 bằng hình thức gửi thư điện tử theo địa chỉ: [admin@hkb.com.vn](mailto:admin@hkb.com.vn) hoặc fax/thư theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Số 08 lô TT 03 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37877290; Fax: (024) 37877291

Website: [www.hkb.com.vn](http://www.hkb.com.vn)

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.





**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 2018**

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 2018 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được tổ chức vào 8h00 ngày 29 tháng 6 năm 2018 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 2018

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

### 1. Người ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số đăng ký sở hữu:.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....

Số Điện thoại: .....

Mã số cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

### 2. Người được ủy quyền: Cổ đông chọn một trong hai cách thức sau:

#### **Cách 1:** Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội

Họ tên:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: ..... cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....

Điện thoại: .....

#### **Cách 2:** Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) hoặc thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc:

(Đánh dấu “✓” vào một trong các ô sau đây)

Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;

Ông Trần Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT;

Ông Trương Danh Hùng – ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc;

Ông Đỗ Thái Anh – ủy viên HĐQT độc lập;

Bà Bùi Thùy Anh – ủy viên HĐQT;

Ông Dương Danh Quân – Trưởng BKS.

### 3. Nội dung ủy quyền:

- Số lượng cổ phần được ủy quyền: (Đánh dấu “✓” vào một trong các ô sau đây)

Toàn bộ số cổ phần sở hữu;

Một phần số cổ phần sở hữu: .....CP (ghi rõ số lượng cổ phần)

- Tham dự họp và thực hiện phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền nêu trên theo quy định của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc ngày 29/06/2018.

- Người được ủy quyền thực hiện các nội dung ủy quyền theo văn bản này và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)