

Số: 05/CBTT/HDQT-HKB

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Mã chứng khoán: HKB

Địa chỉ trụ sở chính: Nhà 905, CT1-2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02437877290

Fax: 02437877291

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thủy Dương

Loại công bố thông tin:  24h  bất thường  72h  Yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Tầng 5 tòa nhà 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. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 27 cổ đông, đại diện cho 24.957.521 cổ phần và chiếm 48.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và điều 13 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc không đủ điều kiện để tiến hành do không đủ số lượng cổ đông tham dự.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2018 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DƯƠNG QUANG LƯ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 06 năm 2018, tại hội trường tầng 5 Công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc có địa chỉ Số 08, lô TT03, KĐT Hải Đăng City, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-HKB ngày 27/06/2018 gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Tiến – Trưởng ban
- Ông Mai Đình Phương – Thành Viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh – Thành Viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 06 năm 2018 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1.577** cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **27** cổ đông.

**Trong đó:**

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **7** cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **20** cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là **24.957.521** cổ phần, chiếm **48.37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập lúc 8h00 ngày 29 tháng 06 năm 2018. Các cổ đông đến sau thời điểm lập Biên bản này được coi là đồng ý với mọi vấn đề được thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Tiến**