

## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Lần 2)

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 lần 2, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 thứ 6, ngày 20 tháng 7 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. **Thành phần:**  
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HKB theo danh sách chốt ngày 28/5/2018.
4. **Nội dung:** ĐHĐCĐ thường niên 2018 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:  
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.
5. **Xác nhận tham dự đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 15/07/2018.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:** Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp nhận giấy ủy quyền tham dự đại hội, không được phép ủy quyền cho bên thứ ba).
7. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

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

Email: [admin@hkb.com.vn](mailto:admin@hkb.com.vn)

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

Trân trọng kính mời!



ĐƯƠNG QUANG LƯU



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN 02**

**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 lần 02 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được tổ chức vào 8h00 ngày 20 tháng 7 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 lần 2

### 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: .....

### 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/GCNDKDN: ..... cấp ngày: ..... tại .....

#### 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 lần 2 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc ngày 20/07/2018.

- 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 lần 2 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)