

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số: 01/BB-HĐQT ngày 12 /04 /2022;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022 với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 4/5/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
- Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 – 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020-2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 – 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022.

Điều 2: Do không đủ thời gian để tổ chức họp ĐHĐCĐ trong tháng 4/2022 nên HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ trong tháng 5-6/2022. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 3: Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



DƯƠNG QUANG LƯ