

Số: 04./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2023

**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: 04./BB-HĐQT ngày 7./4./2023;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 30/6./2023

Điều 2: Giao chủ tịch HĐQT công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc chỉ đạo, thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như: Điều 2;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG QUANG LƯ