

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**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 2020;
- 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: 02/BB-HĐQT ngày 24/04/2024;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội: Chậm nhất 30/06/2024

Điều 2: Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 22/5/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến trong tháng 06/2024, Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 8 Lô TT03 KĐT Hải Đăng city, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Chương trình Đại hội:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán (BCTC) năm 2023;
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
 - ✓ 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 2024.

Điều 3: Các Thành 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 LƯU