

Số: 01/2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Biên bản cuộc họp HDQT Công ty số 01 /BB-HDQT ngày 02/04/2025;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HDQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội: Chậm nhất 30/06/2025

Điều 2: Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: **23/04/2025**.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 8 Lô TT03 KĐT Hai 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 HDQT năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán (BCTC) năm 2024;
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
 - ✓ 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 2025.

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:

- HDQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Quang Lư