

**CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**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 HĐQT Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 01/04/2026;
- 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 2026, cụ thể như sau:

Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội: Chậm nhất 30/06/2026

Điều 2: Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: **21/04/2026**.
- 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 08, Lô TT-03, khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
- Chương trình Đại hội:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán (BCTC) năm 2025;
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
 - ✓ 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 2026.

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 NICH HĐQT**



Đương Quang Lư

