

Số: 02 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025

**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 19 /05 /2025;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung tờ trình về việc cơ cấu bán tài sản, chuyển nhượng vốn đầu tư tại các công ty con vào tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 chi tiết như sau:

1. Thông qua chủ trương bán tài sản của Công ty

DHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá và lập danh sách tài sản cần bán;
- Quyết định giá bán tài sản, bao gồm cả trường hợp giá bán tài sản vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (nếu có);
- Lập và thông qua phương án bán tài sản trên cơ sở đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty;
- Tổ chức thực hiện phương án bán tài sản trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Quyết định việc sử dụng vốn thu được từ việc bán tài sản, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2. Thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại các công ty con.

DHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá và lập danh sách các công ty con cần chuyển nhượng vốn;
- Quyết định giá chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại từng công ty, bao gồm cả trường hợp giá chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại từng công ty vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (nếu có);
- Lập và thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại từng công ty trên cơ sở đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty;
- Tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại từng công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Quyết định việc sử dụng vốn thu được từ hoạt động chuyển nhượng vốn đầu tư, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



DƯƠNG QUANG LƯ