

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 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 (HKB);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 01/04/2026
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 04 /BB-HĐQT ngày 20/04/2026;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của HKB, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026: ngày 21/04/2026.
- Ngày chốt danh sách cổ đông sau điều chỉnh: **01/06/2026**.

Điều 2: Các nội dung khác tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 không thay đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

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 Lư