

Số: 27 -2026/TB-HKB

V/v: thông báo ngày ĐKCC để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

Trụ sở chính: Số 08, Lô TT-03, khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37877290

Fax: 024. 37877291

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Mã chứng khoán: HKB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2026

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:



Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Số 08, Lô TT-03, khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, thông qua báo cáo tài chính năm 2025, và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Đương Quang Lư

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 của HKB;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 20/04/2026 của HKB;
- Tài liệu chứng minh HKB đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

