

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Mã chứng khoán: **HKB**

Địa chỉ trụ sở chính: Nhà 905, CT1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.37877290

Fax: 024.37877291

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thuỳ Dương

Loại công bố thông tin: 24h bất thường 72h Yêu cầu Định kỳ

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015; Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29 tháng 9 năm 2016 của TGD SGDCK HN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK HN.

Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc xin gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Theo đó ngày ĐKCC: Trong tháng 6/2018.

(Chi tiết như Nghị quyết HĐQT đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2018 tại đường dẫn www.hkb.com.vn/NghiquyethoidongQuantri/.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM
HÀ NỘI-KINH BẮC
TRƯƠNG DANH HÙNG