

Số: 14 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp số 13 /BB-HĐQT;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

HĐQT công ty thống nhất lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2026 của công ty HKB và các công ty con.

Điều 2. Thống nhất giao cho ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc ký hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website HKB;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Dương Quang Lư