

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC**

V/v: Triển khai việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 35051.
	Giờ: Ngày 3 tháng 12 năm 10

Miền Bắc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc (“Công ty”)
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu của NKD trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh để thực hiện sáp nhập Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc vào Công ty Cổ phần Kinh Đô theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

Thời gian hủy giao dịch: **15 tháng 12 năm 2010**

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách Chốt danh sách cổ đông để chuyển đổi Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc (NKD) thành Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC)

Ngày đăng ký cuối cùng là **17 tháng 12 năm 2010**

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Hung Yên, ngày 02 tháng 12 năm 2010

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC**

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0900178528
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
KINH ĐÔ
MIỀN BẮC
H. MỸ HẠO - T. HUNG YÊN - Đ. C. Đ. P.

Trần Kim Thành

Nơi nhận :

- Như điều...;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty./.