

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
- Quý Cổ đông/Quý Nhà đầu tư

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 15 ngày 30/1/2015
3. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4. Mã chứng khoán: KBC
5. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbacity.vn>

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc ban hành Nghị quyết HĐQT số 0403/2019/KBC/NQ-HĐQT và Thông báo số 0403-1/2019/KBC/TB-CK về việc thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như tài liệu đính kèm.

Đồng thời chúng tôi đã đăng tải đầy đủ thông tin về Nghị quyết và Thông báo trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty tại địa chỉ: <http://www.kinhbacity.vn> ngày 4/3/2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan/Quý Cổ đông/Quý nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

Người công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

Số: 0403/2019/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✓ Điều lệ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
- ✓ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Ngày họp dự kiến: Trong tháng 4/2019, (HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản)
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **25/3/2019**
4. Địa điểm dự kiến: Tòa nhà Văn Phòng Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – KCN Quê Võ Bắc Ninh (HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản).
5. Nội dung họp dự kiến: *Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018; Và các vấn đề khác có liên quan.*

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



Đặng Thành Tâm