



Số 2903/2019/KBC- CK
Về việc thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
- 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;
6. Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian kiểm tra tư cách cổ đông: 13h15 ngày 12 tháng 04 năm 2019
2. Thời gian khai mạc: 14h00 ngày 12 tháng 04 năm 2019
3. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Lô B7 – Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh
4. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 25/03/2019
5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Quý cổ đông vui lòng xem mẫu biểu thư mời họp, giấy ủy quyền, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tại website: www.kinhbaccity.vn được công bố chậm nhất vào ngày 2/4/2019
6. Nội dung thảo luận: Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018; Sửa đổi điều lệ, sửa đổi quy chế quản trị công ty theo Điều lệ sửa đổi; và các vấn đề khác.
7. Mọi thắc mắc đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:
Số điện thoại 024.373406889/ số máy lẻ 111; Email: kinhbac.kbc@gmail.com

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC



ĐẶNG THÀNH TÂM