

- 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 16 ngày 25/6/2019
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.kinhbaccity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 10/2/2020 KBC đã công bố và gửi tới Quý Cơ quan Nghị Quyết HĐQT số 1002/2020/KBC/NQ-HĐQT và Công văn thực hiện quyền số 1002-1/2020/KBC/TB-CK về việc chốt danh sách để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là: 3/3/2020
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 4 năm 2020

Mặt khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã chấp thuận cho Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020 theo công văn số 44/CV-ĐKKD ngày 31/3/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, thông báo này KBC cũng đã gửi tới Quý cơ quan và công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Nay để phù hợp với quy định tại khoản (a) mục (2) Điều 18 – Điều lệ Tổng công ty. Ngày 06/05/2020 HĐQT Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 0605/2020/KBC/NQ-HĐQT về việc hủy danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V100/2020-KBC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 05/3/2020 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Kèm theo văn bản này là các văn bản **thông báo về ngày đăng ký cuối cùng mới là ngày 27/05/2020** để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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: 0605/2020/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sửa đổi

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 06/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sửa đổi.

1. Hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V100/2020-KBC/VSD-ĐK cho ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 3/3/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 5/3/2020 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông mới để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để phù hợp với quy định tại khoản (a) mục (2) Điều 18 – Điều lệ Tổng công ty.
3. Ngày họp dự kiến: Trong tháng 6/2020, (HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản)
4. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/05/2020
5. 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).
6. Nội dung họp dự kiến: *Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019; 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.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Dương Thành Tâm