

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông/ Quý Nhà đầu tư / Quý Trái Chủ

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 17 ngày 12/10/2021
3. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quê Võ, xã Phương Liễu, huyện Quê Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4. Mã chứng khoán: KBC
5. Mã trái phiếu: KBC121020
6. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1:

Theo đó, HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 2012/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 thông qua việc **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1.**

Toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm công văn này.

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

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP KBC

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó tổng giám đốc



Phạm Phúc Hiếu

Số: 2012/2021/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1

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

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- ✓ Điều lệ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
- ✓ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1

1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **10/01/2022**
3. Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản
4. Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
5. Nội dung họp dự kiến: Xin ý kiến Cổ đông một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty phát triển bền vững và đột phá.

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 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



Dặng Thành Tâm