

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- 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 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 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 như sau:

Toàn văn Điều lệ công ty, các quy chế đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, phù hợp với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác liên quan đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau: <http://www.kinhbaccity.vn>

1. **Điều lệ sửa đổi lần thứ 22** của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP được Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2021,
2. **Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP** được Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2021,
3. **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP** Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2021
4. **Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP** Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2021.



5. Quy chế công bố thông tin Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP Ban hành theo Nghị Quyết HĐQT số 1304/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 13/04/2021.

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

