



Số: 0303/2016/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**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 03 /03/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**

1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Ngày họp dự kiến: Trong tháng 4/2016, (HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản)
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/3/2016
4. Địa điểm dự kiến: Tòa nhà Văn Phòng Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – KCN Quế 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 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015; 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  
  
Đặng Thành Tâm