

Số: 0604/2015/KBC/TB-CK

V/v: thông báo thời gian, địa điểm họp

ĐHĐCD thường niên năm 2015

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2015

**Kính gửi: Quý Cổ Đông**

**Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh**

**Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam**

**Tên Tổ chức: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

**Tên giao dịch: KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION**

**Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh**

**Điện thoại: (84.241) 363 4034**

**Fax: (84.241) 363 4035**

**Mã chứng-khoán: KBC**

Xin thông báo về thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- 1. Thời gian kiểm tra tư cách cổ đông: 8h45 ngày 27 tháng 04 năm 2015**
- 2. Thời gian khai mạc: 9h15 ngày 27 tháng 04 năm 2015**
- 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 18/03/2015**
- 5. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty tại website: [www.kinhbaccity.vn](http://www.kinhbaccity.vn) không muộn hơn 12/04/2015.**
- 6. Nội dung thảo luận:**
  - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014.
  - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
  - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
  - Và các vấn đề liên quan khác.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DẶNG THÀNH TÂM**

No: 0604/2015/KBC/TB-CK

Bắc Ninh, 06 April 2015

**INFORMATION DISCLOSURE REGARDING TIME AND PLACE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2015**

Respectfully submitted to: **Shareholders**  
**State Securities Commission**  
**Ho Chi Minh City Stock Exchange**  
**Vietnam Securities Depository**

**Company name: KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION**

**Securities name: KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION**

**Headquarter address: Que Vo Industrial Park, Bac Ninh Province**

**Telephone: (84.241) 363 4034 Fax: (84.241) 363 4035 Securities code: KBC**

Please be informed that the Annual General Meeting of Shareholders 2015 will be held as follow:

- 1. Shareholders Eligibility Checking Time: 8.45 AM, 25 April 2015**
- 2. Meeting time: 9.15 AM, 27 April 2015**
- 3. Venue: Lot B7 – Que Vo Industrial Park – Bac Ninh – Viet Nam**
- 4. Participants: Shareholders owning KBC shares according to the Kinh Bac's List of Shareholders, final registration date was 18 March 2015.**
- 5. Meeting Agenda: Meeting materials can be downloaded at Kinh Bac's website: [www.kinhbaccity.vn](http://www.kinhbaccity.vn) no later than 12 April 2015.**
- 6. Meeting content:**
  - Proposal for approval of Business Performance Report for 2014 and Business Performance Plan for 2015 by Board of Management, Board of Director and Corporate Governance Report for 2014 by Supervisory Committee.
  - Proposal for approval of Audited Financial Statement for 2014, selecting auditing company for the fiscal year 2015.
  - Proposal for approval of plan for utilizing profit after tax of 2014.
  - Other matter.

**ON BEHALF OF  
BOARD OF MANAGEMENT**



**DANG THANH TAM**