



Số: 0308/2016/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 /08/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/08/2016
3. Địa điểm dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang <http://kinhbaccity.vn>
4. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua điều chỉnh các kế hoạch cân đối nguồn vốn

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



Đặng Thành Tâm