

Số 0804/2017/KBC- CK
Về việc thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 04 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
- 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 15 ngày 30/1/2015
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: (0241) 3634034; Fax: (0241) 3634035;
6. Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian kiểm tra tư cách cổ đông: 13h15 ngày 21 tháng 04 năm 2017
2. Thời gian khai mạc: 14h00 ngày 21 tháng 04 năm 2017
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 21/03/2017
5. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2017 -2022
6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tại website: www.kinhbaccity.vn
7. Nội dung thảo luận: Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và các vấn đề khác trình ĐHĐCĐ 2017.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

