

Số: 2704-2/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

- Mã chứng khoán: KBC

- Mã Trái phiếu: KBC121020

- Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (0222) 3634034

Fax: (0222) 3634035

- E-mail: info@kinhbaccity.vn

Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào các quy định hiện hành về 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 về việc **chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022** như sau:

Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 2704/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2022 tại đường dẫn <http://www.kinhbaccity.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Toàn văn tài liệu mục 2

**TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

**Người công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT**



Đặng Thành Tâm

Số: 2704/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 12/10/2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/04/2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP với thông tin cụ thể như sau:

1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **19/05/2022**.
3. Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
4. Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
5. Nội dung họp dự kiến: (i) Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; (ii) Thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát; (iii) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; (iv) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và (v) Các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DẠNG THÀNH TÂM

