

Số 2608/2016/KBC - CK
V/v thực hiện lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 08 năm 2016

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.kinhbacity.vn>

Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

1. **Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** Từ ngày 26/08/2016 đến 14h ngày 14/09/2016
2. **Đối tượng lấy ý kiến:** 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 **18/08/2016**
3. **Nội dung lấy ý kiến:** “Về thời điểm trả cổ tức và điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ - ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016”. Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết Tờ trình và các tài liệu liên quan được đăng tải trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.kinhbacity.vn.

Toàn bộ tài liệu chi tiết đều được gửi bằng thư tới Quý Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 18/8/2016.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC



ĐẶNG THÀNH TÂM