

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Ngày 08 tháng 04 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP**

Mã chứng khoán: KBC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.3634034

Fax: 0241.3634035

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thành Tâm

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

Loại thông tin công bố ..... 24 giờ.....72 giờ.....x.....bất thường.....theo yêu cầu .....định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- *CBTT Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng ngày tại đường dẫn <http://www.kinhbacity.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:

- Thông báo số 0804/2014/KBC/TB-CK
- Nghị quyết HĐQT số 0804/2014/KBC/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



**ĐẶNG THÀNH TÂM**

Số: 0804/2014/KBC/TB-CK

V/v: thông báo thời gian, địa điểm họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 04 năm 2014

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.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: KINHBACCITY DEVELOPMENT SHARE 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 2014 như sau:

1. Thời gian tổ chức: **9h00 ngày 25 tháng 04 năm 2014**

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Tổng công Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc  
Lô B7 - Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh

3. Nội dung thảo luận:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2013.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 -2017.
- Và các vấn đề liên quan khác.
- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty được đăng tại website: [www.kinhbaccity.vn](http://www.kinhbaccity.vn)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐĂNG THÀNH TÂM**



Số: 0804/2014/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V.v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 & bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số 0804/2014/KBC/BB-HĐQT ngày mùng 8 tháng 4 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1: THÔNG QUA THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Hội đồng quản trị thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 như sau:

- Thời gian tổ chức: 09h00 ngày 25 tháng 04 năm 2014
- Địa chỉ tổ chức: Trụ sở chính Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc  
Lô B7- Khu công nghiệp Quê Võ – Bắc Ninh

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình ĐHĐCĐ.

**ĐIỀU 2: THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT TẠI KỲ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014**

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Giao Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị công tác đề cử, ứng cử, công tác bầu cử phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.



**ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐẶNG THÀNH TÂM**

