

Số: 55/2013/KBC/CBTT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2013

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP (Mã chứng khoán: KBC) xin gửi lời chào trân trọng đến các Quý Cơ quan và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các Quý cơ quan đối với KBC trong thời gian qua.

Ngày 01/3/2013, KBC đã gửi thông báo số 28/2013/KBC/TB-CK về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, trong đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/04/2013.

Tuy nhiên, đến nay việc sửa đổi Điều lệ và chuẩn bị thông tin, tài liệu cho công tác tổ chức, sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định mới tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng chưa hoàn tất để trình Đại hội Cổ đông xem xét, thông qua. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên của KBC không thể tổ chức được trong tháng 4 năm 2013 theo dự kiến.

Căn cứ khoản 2, Điều 97, Luật Doanh nghiệp, Công ty KBC đã gửi văn bản đề nghị và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 chậm nhất vào tháng 6/2013, tại Công văn số 314/KH-KTTT&TN ngày 08/04/2013.

Bằng công văn này, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP xin kính báo tới các Quý Cơ quan việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 **chậm nhất vào tháng 6/2013**. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới các Quý Cơ quan và các Cổ đông.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP sẽ công bố Kế hoạch kinh doanh năm 2013 tại Báo cáo thường niên năm 2012 chậm nhất là ngày 20/4/2013; và cam kết thực hiện đúng các quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS KBC;
- Lưu: VP.

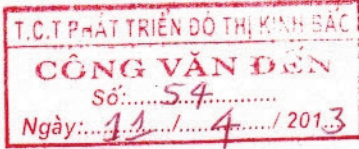


Đặng Thành Tâm

Số: 314 /KH-KTTT&TN

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2013

V/v gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.



Kính gửi: Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 86/2013/CV-KBC về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP. Theo đơn đề nghị, lý do gia hạn đại hội cổ đông của Công ty là: hoàn tất sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty và chuẩn bị thông tin, tài liệu cho công tác tổ chức, sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 97, Luật Doanh nghiệp số 60/2005, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý cho Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty chậm nhất vào tháng 6/2013.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Nơi kính gửi;
- Đ/c Giám đốc; Đ/c Bắc (PGĐ)
- Lưu: VT, KTTT&TN.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Phương Bắc