

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
- Quý Cổ đông/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: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbacity.vn>

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc ban hành Nghị quyết HĐQT số 0403/2019/KBC/NQ-HĐQT và Thông báo số 0403-1/2019/KBC/TB-CK về việc thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như tài liệu đính kèm.

Đồng thời chúng tôi đã đăng tải đầy đủ thông tin về Nghị quyết và Thông báo trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty tại địa chỉ: <http://www.kinhbacity.vn> ngày 4/3/2019

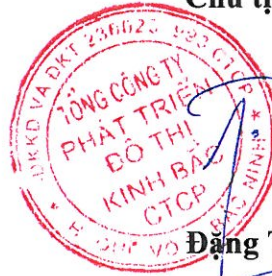
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan/Quý Cổ đông/Quý nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

Người công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**
Số: 0403-1/2019/KBC/TB-CK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
Tên giao dịch: KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (84.222) 363 4034 * Fax:(84.222) 363 4035

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc -CTCP

Mã chứng khoán: KBC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 4 năm 2019 (HĐQT sẽ thông báo sau bằng văn bản)

- Địa điểm thực hiện: HĐQT sẽ thông báo sau bằng văn bản



- Nội dung họp: *Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018; Và các vấn đề khác có liên quan.*

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP (Lô B7 KCN Quế Võ Bắc Ninh).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quynhttp@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDKC;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đặng Thành Tâm



Số: 0403/2019/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✓ Điều lệ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
- ✓ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Ngày họp dự kiến: Trong tháng 4/2019, (HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản)
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **25/3/2019**
4. Địa điểm dự kiến: Tòa nhà Văn Phòng Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – KCN Quê Võ Bắc Ninh (HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản).
5. Nội dung họp dự kiến: *Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018; Và các vấn đề khác có liên quan.*

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



Đặng Thành Tâm