

Số 2603/2018/KBC-CK
V/v: thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

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 30/01/2015
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;
6. Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian kiểm tra tư cách cổ đông: 13h15 ngày 10 tháng 04 năm 2018
2. Thời gian khai mạc: 14h ngày 10 tháng 04 năm 2018
3. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Lô B7 – Khu công nghiệp Quế Võ – xã Phương Liễu – huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh
4. Đối tượng dự họp: 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 23/03/2018
5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Quý cổ đông vui lòng xem mẫu biểu thư mời họp, giấy ủy quyền, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tại website: www.kinhbaccity.vn được công bố chậm nhất vào ngày 31/3/2018
6. Nội dung thảo luận: Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2017 và các kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018; Sửa đổi điều lệ, ban hành quy chế quản trị công ty; và các vấn đề khác.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

ĐẶNG THÀNH TÂM

<http://www.kinhbaccity.com>