

Số: 1804/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Quý Cổ đông.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

- Mã chứng khoán: KBC

- Mã Trái phiếu: KBC121020

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

- Điện thoại liên hệ: (0222) 3634034

Fax: (0222) 3634035

- E-mail: info@kinhbaccity.vn

Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP tại Hà Nội như sau:

Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 1804/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022 thông qua việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện Tổng Công ty tại Hà Nội. Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2022 tại đường dẫn <http://www.kinhbaccity.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:
Toàn văn tài liệu mục 2

**TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**
Người công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm



Số: 1804/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP tại Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 12/10/2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1804/2022/KBC/BB-HĐQT ngày 18/04/2022 thông qua việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP tại Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP tại Hà Nội

Để thuận lợi cho việc giao dịch với các khách hàng và đối tác, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện Tổng Công ty tại Hà Nội với những thông tin cụ thể như sau:

- Địa chỉ văn phòng đại diện đã đăng ký: Số 100 An Trạch, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ văn phòng đại diện sau khi thay đổi: Số 10 ngõ Hàng Bột, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Thời điểm thực hiện việc thay đổi

Kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện thay đổi.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình tiến hành thực hiện, chỉ đạo toàn bộ các công việc và thủ tục có liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục.



Điều 4: Hiệu lực thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Văn phòng đại diện Tổng Công ty tại Hà Nội và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD TP. Hà Nội;
- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG THÀNH TÂM

