

(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: 0603/2017/KBC/TB-CK

Và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

**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: (84.241) 363 4034 * Fax:(84.241) 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: 21/3/2017

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: HĐQT sẽ thông báo sau bằng văn bản

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

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài

chính đã được kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; 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;
- SGDCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đặng Thành Tâm



Số: 0603/2017/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 06 /03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Ngày họp dự kiến: Trong tháng 4/2017, (HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản)
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/3/2017
4. Địa điểm dự kiến: Tòa nhà Văn Phòng Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – KCN Quế 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 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đặng Thành Tâm