



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: ...../2016/KBC/TT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày ... tháng .... năm 2016

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày ...../...../2016

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không chậm hơn 31/12/2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 không chậm hơn 31/12/2016.

**Điều 2: Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu năm 2016 thành phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 thành phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu với các nội dung chi tiết tại Tờ trình số 2508/2016/KBC/TT-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2016 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**ĐẶNG THÀNH TÂM**