

Số 0104/2016/KBC- CK
V/v thông báo thời gian & địa điểm
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

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: (0241) 3634034; Fax: (0241) 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 2016 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian kiểm tra tư cách cổ đông: 8h30 ngày 14 tháng 04 năm 2016
2. Thời gian khai mạc: 09h00 ngày 14 tháng 04 năm 2016
3. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Lô B7 – Khu công nghiệp Quế Võ – 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 18/03/2016
5. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty tại website: www.kinhbaccity.vn
6. Nội dung thảo luận: Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016 của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015 và các vấn đề khác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐANG THÀNH TÂM