

Số: 0604.2/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

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 gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

HĐQT nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 0604/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 06/04/2023 thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty.

Lý do: Các nhiệm vụ và Kế hoạch quan trọng cho năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 28122/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số: 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022.

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 06/04/2023 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 được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Phạm Phúc Hiếu

Số: 0604/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 sửa đổi, bổ sung, 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 18 ngày 05/7/2022 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: 0604/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 06/04/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp và căn cứ quy định của pháp luật tại khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP. Cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian gia hạn: Tổng Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30/06/2023. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp dự kiến: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
- 1.2. Lý do gia hạn: Các nhiệm vụ và Kế hoạch quan trọng cho năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 28122/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số: 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022.



Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty tại thời điểm diễn ra cuộc họp dự kiến.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu: VP.

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





ĐẶNG THÀNH TÂM

