

Số: 2905/2013/KBC/TB-CK

V/v: thông báo thời gian, địa điểm họp
ĐHDCĐ thường niên năm 2013

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
Tên giao dịch: KINHBAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORPORATION
Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (84.241) 363 4034 **Fax:** (84.241) 363 4035
Mã chứng khoán: KBC

Xin thông báo về thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian tổ chức: **15h00 ngày 14 tháng 06 năm 2013**
2. Địa điểm tổ chức: Tòa nhà văn phòng Kinh Bắc - Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh
3. Nội dung thảo luận:
 - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2012.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
 - Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT – Ông Chung Trí Phong và trình ĐHDCĐ miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Chung Trí Phong, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017.
 - Và các vấn đề liên quan khác.
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty được đăng tại website: www.kinhbaccity.com.vn

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐĂNG THÀNH TÂM