

Số 1304/2019/KBC-CK  
Công bố Điều lệ sửa đổi và  
Quy chế Quản trị công ty sửa đổi

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2019

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- 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 30/1/2015
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: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 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 sau:

- Ban hành Điều lệ Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP được sửa đổi và bổ sung lần thứ 21 ngày 12/4/2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số: 1204/2019/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019;
- Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP được sửa đổi và bổ sung phù hợp với nội dung sửa đổi và Điều lệ sửa đổi lần thứ 21 ngày 12/4/2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số: 1204/2019/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019;
- Toàn văn Bản Điều lệ sửa đổi lần thứ 21 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi ban hành ngày 12/4/2019 được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.kinhbaccity.vn>

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc trân trọng báo cáo Quý Cổ đông/Quý nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

Người Công Bố Thông Tin  
Chủ tịch HĐQT



**Đặng Thành Tâm**