

Số: 1811.1/2024/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

- Mã chứng khoán: KBC

- Địa chỉ: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã 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 thành lập Văn phòng đại diện Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại Thành phố Hà Nội (“Văn phòng đại diện”) như sau:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số: 1811/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 18/11/2024 thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm Người đứng đầu Văn phòng đại diện Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại Thành phố Hà Nội. 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 18/11/2024 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 thực hiện công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

Số: 1811/2024/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm Người đứng đầu Văn phòng đại diện Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại Thành phố Hà Nội)

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 21 ngày 03/10/2024 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: 1811/2024/KBC/BB-HĐQT ngày 18/11/2024 thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm Người đứng đầu Văn phòng đại diện Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm Người đứng đầu Văn phòng đại diện Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại Thành phố Hà Nội

1.1. Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại Thành phố Hà Nội. Thông tin cụ thể như sau:

- Tên Văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THÀNH CÔNG VỮNG BỀN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Tên Văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: THE REPRESENTATIVE OFFICE OF LONG LASTING SUCCESS OF KINHBAC CITY GROUP IN HANOI CITY.

Tên viết tắt: KBC HN LONG LASTING SUCCESS RO

(Tên Văn phòng đại diện dự kiến thành lập có thể được thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Địa chỉ: Tầng 4, Số 40 Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Phạm vi hoạt động: Thay mặt Tổng Công ty giao dịch với khách hàng.



1.2. Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất bổ nhiệm Ông: **ĐẶNG NGUYỄN NAM ANH** là người đứng đầu Văn phòng đại diện Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại Thành phố Hà Nội với thông tin như sau:

- Họ và tên: **ĐẶNG NGUYỄN NAM ANH** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: / / Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý:
- Số giấy tờ pháp lý:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

Thời gian bổ nhiệm: Từ thời điểm ban hành Nghị quyết này cho đến khi có thông báo thay đổi của Tổng Công ty.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty, căn cứ vào chức năng và quyền hạn của mình:

- 2.1. Quyết định nội dung các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập Văn phòng đại diện tại cơ quan có thẩm quyền;
- 2.2. Đôn đốc, chỉ đạo các Phòng/Ban chuyên môn chuẩn bị tài liệu, thực hiện các hạng mục công việc cần thiết, liên hệ cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục thành lập Văn phòng đại diện theo phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty có thể ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- P ĐKKD TP. Hà Nội;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ
KINH BẮC
-CTCP
TỈNH BẮC NINH

ĐẶNG THÀNH TÂM