

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Số: 2906/2020/KBC/NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP ngày 29/06/2020.

## QUYẾT NGHỊ

### **ĐIỀU 1: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đã được trình bày tại Đại hội.

### **ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT)**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội.

### **ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 (hợp nhất toàn Tổng Công ty) theo hai phương án:

#### **1. Phương án khả quan:**

- Tổng doanh thu hợp nhất: **3.200** tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **816** tỷ đồng

## **2. Phương án tích cực**

- Tổng doanh thu hợp nhất: **3.600** tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **1.000** tỷ đồng

### **ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo về hoạt động giám sát năm 2019 của Ban Kiểm soát**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát đã được trình bày tại Đại hội.

### **ĐIỀU 5: Thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

### **ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Tính đến thời điểm 31/12/2019, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty như sau:

#### **1. Theo báo cáo tài chính hợp nhất:**

Tổng Doanh thu năm 2019	<b>3.298.269.434.968</b>	đồng
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2019:	<b>3.209.906.030.157</b>	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm 2019:	<b>1.040.758.864.229</b>	đồng
<i>Trong đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:</i>	<b>918.361.874.953</b>	đồng

#### **2. Theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ:**

Tổng doanh thu năm 2019:	<b>717.460.927.240</b>	đồng
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2019:	<b>468.704.533.368</b>	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	<b>40.855.344.839</b>	đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào 31/12/2019:	<b>1.632.078.988.188</b>	đồng

- ✓ Báo cáo việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 1204/2019/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung báo cáo đã trình bày tại Đại hội và hủy phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- ✓ ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án chi cổ tức từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ như sau:

ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 như sau:

- (1) Căn cứ vào nhuận tích lũy chưa phân phối theo báo cáo tài chính công ty mẹ tính đến 31/12/2019 là 1.632,1 tỷ đồng. Trong trường hợp dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của Công ty tốt thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối để chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu là 10% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn.
- (2) Trong trường hợp vì tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và các kế hoạch thanh toán tiền của khách hàng cho Công ty, làm cho dòng tiền của công ty không thu được như mong muốn thì công ty sẽ phải thực hiện chiến lược phòng thủ để phòng diễn biến xấu ảnh hưởng đến dòng tiền của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông cũng như sự tồn tại và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

#### **ĐIỀU 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên:

- (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- (3) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- (4) Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC)

#### **ĐIỀU 8: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương – Thưởng của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Tổng Công ty và Báo cáo Tiền Lương – Thưởng của Ban quản lý**

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương – Thưởng của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Tổng Công ty và Báo cáo Tiền lương – Thưởng của Ban quản lý với nội dung sau:

1. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ nội dung sau: Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số:1004/2018/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2018 đã phê duyệt Tổng chi phí thù lao hàng năm cho HĐQT, BKS và chi phí Lương, thưởng, phụ cấp cho Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách cho giai đoạn 2019-2022 (hết nhiệm kỳ của HĐQT và BKS) là: **5.000.000.000** đồng (Năm tỷ đồng)/năm. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế thì thù lao, lương thưởng chi trả cho HĐQT, BKS **năm 2019** như sau:
  - Chi phí thù lao của BKS là: **150.000.000** đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng).
  - Lương - Thưởng của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là: **208.332.000** đồng (bằng chữ: Hai trăm linh tám triệu, ba trăm ba mươi hai nghìn đồng).
  - Chi phí thù lao của HĐQT là: **777.777.775** đồng (bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn, bảy trăm bảy mươi lăm đồng).
2. Lương - Thưởng của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng là : **11.505.623.000** đồng (bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm lẻ năm triệu, sáu trăm hai mươi ba nghìn đồng), đã bao gồm **200.000.000** đồng (bằng chữ: Hai trăm triệu đồng) thù lao của Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

2  
C  
T  
T  
B  
A  
C

## **ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2020

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- Lưu VP.



**NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2906/2020/KBC/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Tên Doanh nghiệp** : Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
- Địa chỉ** : Lô B7, KCN Quế Võ, X. Phương Liễu, H. Quế Võ, Bắc Ninh
- Giấy CNĐKKD** : Số 23.00.233993, do Sở KH&ĐT Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2002, thay đổi lần thứ 16 ngày 25/06/2019
- Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút, ngày 29/06/2020.
- Địa điểm họp** : Tòa nhà Kinh Bắc - Lô B7, KCN Quế Võ, X. Phương Liễu, H. Quế Võ, Bắc Ninh
- Chương trình** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:** : **Số lượng Đại biểu tham gia: 63, trong đó:**
- Trực tiếp: 6
  - Trực tuyến: 57
- Số lượng Đại biểu ủy quyền trực tiếp và trực tuyến: 27**
- Đại diện cho: 326.121.435 cổ phần, chiếm: 69,4230% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:**
- Trực tiếp: 22.011.345 cổ phần, chiếm: 4,6857% số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Trực tuyến: 304.110.090 cổ phần, chiếm: 64,7373% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Chủ tọa Đại hội** : Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Tổng Giám đốc
- Thư ký Đại hội** : Bà Nguyễn Thị Thùy Anh – Trưởng Ban Thư ký

## PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội được nghe báo cáo của Bà Nguyễn Thị Yến - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 469.760.189 cổ phần.

Vào hồi 09 giờ, 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2020:

**Số lượng Đại biểu tham gia: 63, trong đó:**

- Trực tiếp: 6
- Trực tuyến: 57

**Số lượng Đại biểu ủy quyền trực tiếp và trực tuyến: 27**

**Đại diện cho: 326.121.435 cổ phần, chiếm: 69,4230% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:**

- Trực tiếp: 22.011.345 cổ phần, chiếm: 4,6857% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Trực tuyến: 304.110.090 cổ phần, chiếm: 64,7373% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, **Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ.**

### II. Tuyên bố lý do và khai mạc đại hội

Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau:

- Chào cờ, hát Quốc ca;
- Tuyên bố lý do khai mạc;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

### III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:

**Đoàn Chủ tịch:**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - Ông Đặng Thành Tâm      | - Chủ tịch HĐQT (tham dự Đại hội bằng hình thức trực tuyến); |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc                             |
| - Ông Huỳnh Phát          | - Thành viên HĐQT độc lập                                    |
| - Ông Phạm Phúc Hiếu      | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc                         |
| - Ông Nguyễn Vĩnh Thọ     | - Thành viên HĐQT  |
| - Ông Phan Anh Dũng       | - Thành viên Ban Tổng giám đốc                               |

Đoàn Chủ tịch đã thông qua việc Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến các thành viên Đoàn chủ tịch bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc làm Chủ tọa Đại hội và Ban hành Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tọa** giới thiệu thành phần Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

**Ban thư ký Đại hội:**

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thùy Anh | - Trưởng ban thư ký |
| - Bà Trần Thị Hương      | - Thành viên        |
| - Ông Lưu Hải Vũ         | - Thành viên        |

**Ban Kiểm phiếu:**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Mai Tuấn Dũng    | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Bích Ngọc  | - Thành viên            |
| - Ông Nguyễn Đức Giang | - Thành viên            |

Tiếp theo, Bà Nguyễn Thị Thu Hương xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

**Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.**

## **PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc và biểu quyết trực tuyến và trực tiếp tại Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Lưu Hải Vũ – Đại diện Ban Thư ký trình bày và thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm các nội dung sau:

**Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc và biểu quyết trực tiếp và trực tuyến tại Đại hội.**

### **II. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Tổng Công ty.**

Đại hội đã nghe Ông Lưu Hải Vũ trình bày Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (đã được đăng tải đầy đủ trên website Tổng Công ty tại địa chỉ <http://www.kinhbaccity.vn/news/vi/kbc-shareholder-relations/announcements>).

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế tại thời điểm 10h00 ngày 29/06/2020 với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **326.130.855** CP biểu quyết, chiếm: **99,9997%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **63** đại diện cho: **325.572.855** CP biểu quyết, chiếm: **99,8286%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **558.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,1711%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP với tỷ lệ 99,8286% tán thành.**

### **III. Các Báo cáo, Tờ trình được thông qua tại đại hội**

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tuyến, trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật đến 11h21 ngày 29/06/2020 là:

Số lượng Đại biểu tham gia: **67**, trong đó:

- Trực tiếp: **8**
- Trực tuyến: **59**

Số lượng Đại biểu ủy quyền trực tiếp và trực tuyến: **27**

Đại diện cho: **326.196.905** cổ phần chiếm: **69,4390%** số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Trực tiếp: **22.013.905** cổ phần chiếm: **4,6862%** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Trực tuyến: **304.183.000** cổ phần chiếm: **64,7528%** số cổ phần có quyền biểu quyết

1. Đại hội đã được nghe **Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT** trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **65** đại diện cho: **326.184.785** CP biểu quyết, chiếm: **99,9963%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **65** đại diện cho: **326.184.785** CP biểu quyết, chiếm: **99,9963%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,9963% tán thành.**

2. Đại hội đã được nghe **Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Tổng Giám đốc** trình bày Báo cáo Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;

Nội dung chi tiết theo Báo cáo Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Trong đó:

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 (*hợp nhất toàn Tổng Công ty*) theo hai phương án:

**1. Phương án khả quan:**

- Tổng doanh thu hợp nhất: **3.200** tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **816** tỷ đồng

**2. Phương án tích cực**

- Tổng doanh thu hợp nhất: **3.600** tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **1.000** tỷ đồng

**DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **65** đại diện cho: **326.184.785** CP biểu quyết, chiếm: **99,9963%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **65** đại diện cho: **326.184.785** CP biểu quyết, chiếm: **99,9963%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ 99,9963% tán thành.**

**3. Đại hội đã được nghe Bà Nguyễn Bích Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát;**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho: 326.184.785 CP biểu quyết, chiếm: 99,9963% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 65 đại diện cho: 326.184.785 CP biểu quyết, chiếm: 99,9963% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát với tỷ lệ 99,9963% tán thành.**

**4. Đại hội đã được nghe Ông Phạm Phúc Hiếu – TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày:**

**4.1. Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;**

Nội dung chi tiết theo Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Tổng Công ty đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho: 326.184.785 CP biểu quyết, chiếm: 99,9963% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 65 đại diện cho: 326.184.785 CP biểu quyết, chiếm: 99,9963% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Tổng Công ty với tỷ lệ 99,9963% tán thành.

#### 4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tính đến thời điểm 31/12/2019, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty như sau:

##### **Theo báo cáo tài chính hợp nhất:**

Tổng Doanh thu năm 2019:	3.298.269.434.968	đồng
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2019:	3.209.906.030.157	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	1.040.758.864.229	đồng
<i>Trong đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:</i>	<b>918.361.874.953</b>	đồng

##### **Theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ:**

Tổng doanh thu năm 2019:	717.460.927.240	đồng
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2019:	468.704.533.368	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	40.855.344.839	đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019:	1.632.078.988.188	đồng

**Đại hội đã được nghe Ông Phạm Phúc Hiếu báo cáo việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 1204/2019/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 cụ thể như sau:**

- Tổng Công ty đã thực hiện việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10%, được chia thành 02 đợt.
- Về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%: HĐQT đã ban hành NQ số 2809/2019/KBC/NQ-HĐQT ngày 28/9/2019 và đã công bố trên thị trường về việc tạm ngừng chia cổ tức bằng cổ phiếu để đảm bảo cổ phiếu không bị áp lực pha loãng, giảm nổi lo cho cổ đông, phù hợp với tình hình thực tế về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và diễn biến giá cổ phiếu trên TTCK.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua hủy phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 1204/2019/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019, đồng thời ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 như sau:

**Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ:**

ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 tại báo cáo tài chính Công ty mẹ như sau:

- (1) Căn cứ vào nhuận tích lũy chưa phân phối theo báo cáo tài chính công ty mẹ tính đến 31/12/2019 là 1.632,1 tỷ đồng. Trong trường hợp dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của Công ty tốt thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối để chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu là 10% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn.
- (2) Trong trường hợp vì tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và các kế hoạch thanh toán tiền của khách hàng cho Công ty, làm cho dòng tiền của công ty không thu được như mong muốn thì công ty sẽ phải thực hiện chiến lược phòng thủ đề phòng diễn biến xấu ảnh hưởng đến dòng tiền của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông cũng như sự tồn tại và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **65** đại diện cho: **326.184.785** CP biểu quyết, chiếm: **99,9963%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **64** đại diện cho: **326.169.545** CP biểu quyết, chiếm: **99,9916%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **15.240** CP biểu quyết, chiếm: **0,0047%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ 99,9916% tán thành.**

**4.3. Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;**

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên:

- (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- (3) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- (4) Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC)

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **65** đại diện cho: **326.184.785** CP biểu quyết, chiếm: **99,9963%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **64** đại diện cho: **325.880.185** CP biểu quyết, chiếm: **99,9029%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **304.600** CP biểu quyết, chiếm: **0,0934%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
**Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán với tỷ lệ 99,9029% tán thành.**

4.4. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương – thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách của Tổng công ty và báo cáo tiền lương – thưởng của Ban quản lý.

1. **HĐQT đã báo cáo ĐHĐCĐ nội dung sau:**

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 1004/2018/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2018 đã phê duyệt Tổng chi phí thù lao hàng năm cho HĐQT, BKS và chi phí Lương, thưởng, phụ cấp cho Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách cho giai đoạn 2019-2022 (hết nhiệm kỳ của HĐQT và BKS) là: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)/năm. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế thì thù lao, lương thưởng chi trả cho HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Chi phí thù lao của BKS là: 150.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng).
- Lương - Thưởng của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là: 208.332.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm linh tám triệu, ba trăm ba mươi hai nghìn đồng).
- Chi phí thù lao của HĐQT là: 777.777.775 đồng (bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn, bảy trăm bảy mươi lăm đồng).

2. **Lương - Thưởng của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng là:** 11.505.623.000 đồng (bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm lẻ năm triệu, sáu trăm hai mươi ba nghìn đồng), đã bao gồm 200.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm triệu đồng) thù lao của Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **65** đại diện cho: **326.184.785** CP biểu quyết, chiếm: **99,9963%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **64** đại diện cho: **312.389.225** CP biểu quyết, chiếm: **95,7671%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **13.795.560** CP biểu quyết, chiếm: **4,2292%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao với tỷ lệ 95,7671% tán thành.**

**IV. Chủ tọa hướng dẫn thảo luận tại Đại hội**

Chủ tọa đã điều hành Đại hội tiến hành thảo luận và toàn bộ Đại biểu tham dự đồng thuận với các nội dung đã được trình bày bởi Ban lãnh đạo Tổng Công ty. Chủ tịch HĐQT cũng chia sẻ với toàn thể cổ đông về kế hoạch và cơ hội, tình hình thu hút đầu tư vào các Khu Công Nghiệp của KBC.

**PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI**

**Bà Nguyễn Thị Thùy Anh** – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên Bản và Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Biên bản này được lập hồi 11h50 ngày 29/06/2020.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THÙY ANH**



Bac Ninh, June 29, 2020

No.: 2906/2020/KBC/NQ-DHDCD

## RESOLUTION

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020

- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Pursuant to Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006; The amended Securities Law No. 62/2010/QH12 dated November 24, 2010, and its guiding documents;
- Based on the Corporation's Charter on organization and operation of Kinh Bac City Development Holding Corporation - JSC;
- Based on Audited Financial Statements 2020 of Kinh Bac City Development Holding Corporation - JSC audited by Ernst & Young Co., Ltd;
- Based on Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of Kinh Bac City Development Holding Corporation - JSC on June 29, 2019.

## RESOLUTION

### **ARTICLE 1: Approving the Regulation on organization of online meeting and electronic voting of Kinh Bac City Development Holding Corporation - JSC**

The General Meeting of Shareholders approved the Regulations on organizing online General Meeting of Shareholders and electronic voting was presented at the Meeting.

### **ARTICLE 2: Approving the Report on the performance of the Board of Directors in 2019 and the proposed plan for 2020**

The General Meeting of Shareholders approved the report on the performance of the Board of Directors in 2019 and the proposed plan for 2020 presented at the Meeting.

### **ARTICLE 3: Approving the business performance in 2019 and the operating plan for 2020 of the Executive Management Board**

The General Meeting of Shareholders approved the business performance in 2019 and the operating plan for 2020 of the Executive Management Board presented at the meeting.

In particular, the Executive Management Board has set the business plan for 2020 (consolidating the whole Corporation) under two options as follows:

#### **According to the satisfactory plan:**

- Estimated consolidated revenue: VND 3,200 billion
- Estimated consolidated profit after tax: VND 816 billion

#### **According to the positive plan:**

- Estimated consolidated revenue: VND 3,600 billion
- Estimated consolidated profit after tax: VND 1,000 billion.

**ARTICLE 4: Approving the Report on supervisory activities in 2019 of the Board of Supervisors.**

The General Meeting of Shareholders approved the Report on supervisory activities in 2019 of the Board of Supervisors presented at the Meeting.

**ARTICLE 5: Approving the audited financial statements for 2019 of Kinh Bac City Development Holding Corporation - JSC which was audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.**

The 2019 Financial Statements of Kinh Bac City Development Holding Corporation - JSC were audited in accordance with the prescribed accounting standards by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd., including:

- (1) Report of the Executive Management Board;
- (2) Independently audited report;
- (3) The consolidated balance sheet as of December 31, 2019;
- (4) Consolidated income statement in 2019;
- (5) Statements of cash flows;
- (6) Notes to the financial statements.

**ARTICLE 6: Approving the profit distribution plan in 2019**

As of December 31, 2019, based on the audited financial statements of Kinh Bac City Development Holding Corporation - JSC audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. recorded the 2019 business outcomes of the Corporation as follows:

*According to the consolidated financial statements:*

Total revenue in 2019:	VND	3,298,269,434,968
Revenue from business activities in 2019:	VND	3,209,906,030,157
Profit after tax in 2019:	VND	1,040,758,864,229
<i>In which, after-tax profit of the parent company's shareholders:</i>	VND	918,361,874,953

*According to the financial statements of the Parent Company:*

Total revenue 2019:	VND	717,460,927,240
Revenue from business activities in 2019:	VND	468,704,533,368
Profit after tax in 2019:	VND	40,855,344,839
Undistributed profit after tax as of December 31 <sup>st</sup> , 2019:	VND	1,632,078,988,188

ĐKT  
 CÔNG  
 HẠT  
 ĐC  
 KINH  
 C  
 VO

- ✓ **Report on the dividend payment under the GMS' Resolutions No.: 1204/2019/KBC/NQ-DHDCD dated April 12th, 2019 passed by the GMS, the content of the report presented at the meeting and cancel the dividend payment plan by issuing shares**
- ✓ **The GMS agreed on the dividend payment plan from the undistributed profit after tax as of December 31, 2019 on the Parent Company's audited financial reports as follows:**

Proposing to the GMSs to authorize the Board of Directors to decide the details of the plan of distribution of undistributed profit after tax as of December 31, 2019, as follows:

- 1) Because the accumulated undistributed profit based on the parent company's financial statements as of December 31, 2019, is VND 1,632.1 billion, and the Corporation's Charter Capital is VND 4,757.1 billion. Therefore, in the case of excellent cash flow from operating activities of the Company, the Board of Directors will consider paying dividends of at least 10% from undistributed after-tax profit as of December 31, 2019, in cash after completing the payment of matured debts.
- 2) In case the business activities and payment plans of customers are affected by Covid-19 epidemic, rendering the Corporation's cash flow to be lower than expected, the company will have to carry out defense strategy to prevent detrimental effect on the cash flow of the Corporation. The Board of Directors proposes to the GMS to retain undistributed profits as of December 31, 2019, to ensure the most interests for shareholders, the existence, and sustainable development of the Corporation. We hope that the Covid-19 epidemic will soon be contained.

#### **ARTICLE 7: Approving the selection an independent auditing company in 2020**

To ensure the efficiency of the administration and management, the Board of Directors respectfully requests that the GMS authorize the Board of Directors selecting from the following auditing companies to audit the annual financial statements and review the semi-financial statements:

- (1) Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (E&Y)
- (2) KPMG Vietnam Co., Ltd. (KPMG)
- (3) Deloitte Vietnam Co., Ltd. (Deloitte)
- (4) PWC Vietnam Co., Ltd. (PWC)

#### **ARTICLE 8: Approving the remuneration plan of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the salary - bonus of the Head of the Specialized Board of Supervisors and the salary report of the Executive Management Board**

The Board of Directors reports to the GMS the following content:

Based on the Resolution No. 1004/2018 / KBC / NQ-DHDCD on April 10, 2018, approving the total annual remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors and salary-bonus and subsidiaries for the Head of the specialized Board of Supervisors for the period of 2019-2022 is VND 5,000,000,000 (five billion) per year. However, based on the actual situation, remuneration, salary, and reward paid to the Board of Directors and the Board of Supervisors in **2019** were as follows:

002  
ING  
RIE  
HI  
BAC  
P  
BAC



- The remuneration for the Board of Supervisors was: VND 150,000,000 (One hundred and fifty million).
- Salary - Bonus for the Head of the Specialized Board of Supervisors was: VND 208,332,000 (Two hundred and eight million, three hundred and thirty-two thousand).
- Remuneration of the Board of Directors was VND 777,777,775 (Seven hundred and seventy-seven million, seven hundred and seventy-seven thousand, seven hundred and seventy-five).

The total amount of salary - bonus of the CEO, the Vice President, and Chief Accountant is VND 11,505,623,000 (Eleven billion, five hundred and five million, six hundred and twenty-three thousand), including VND 200,000,000 (Two hundred million) of remuneration for the CEO and Vice President concurrently holding the title of member of the BOD.

**ARTICLE 9: Effect**

This Resolution takes effect immediately from June 29, 2020.

The General Meeting of Shareholders assigns the members of the Board of Directors, the Executive Management Board of the Company and related persons responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- Shareholders;
- SSC / HoChiMinh Stock Exchange;
- Members of the BOD, EMB, BOS;
- Administration Office.

**ON BEHALF OF THE AGM**

**CHAIRMAN**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**MRS. NGUYEN THI THU HUONG**



No: 2906/2020/KBC/BB-DHDCD

Bac Ninh, June 29<sup>th</sup>, 2020

**MEETING MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Corporation Name** : **Kinh Bac City Development Holding Corporation - JSC**
- Address** : Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh
- Business registration certificate** : Business Registration Certificate No. 23.00.233993 first issued on 27/03/2002, the 16th change on 25/06/2019, issued by Bac Ninh Ministry of Planning and Investment.
- Meeting time** : Starting at 9:30 AM, June 29<sup>th</sup>, 2020
- Meeting location** : Kinh Bac Building - Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh
- Content of meeting** : According to the content of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of Shareholders.
- Voter eligibility report** : **Number of Attendees: 63, of which:**
- In person: 6
  - Online: 57
- Number of authorized delegates online and in person: 27**
- Representing: 326,121,435 shares - account for: 69.4230% of the voting shares, of which:**
- In person: 22,011,345 shares - account for: 4.6857% of shares with voting rights
  - Online: 304,110,090 shares - account for: 64.7373% of shares with voting rights
- Participants** : All shareholders named in the list of shareholders finalized on May 27, 2020 provided by Vietnam Securities Depository (VSD).
- Chairman of the Meeting** : Mrs. Nguyen Thi Thu Huong – CEO



**Secretary of the Meeting** : Ms. Nguyen Thi Thuy Anh – Head of the Secretary Committee

## **PART A. MEETING OPENING**

### **I. The legitimacy and validity of the Meeting**

Mrs. Nguyen Thi Yen - Head of Voter Eligibility Committee announces the voter eligibility report at the meeting as follows:

Total number of shares of the Company: 469.760.189 shares.

At 09 h 30 on June 29th, 2020:

**Number of Attendees: 63, of which:**

- In-person: 6
- Online: 57

**Number of Authorized delegates online and in person: 27**

**Representing: 326,121,435 shares - account for: 69.4230% of the total number of voting shares, of which:**

- In-person: 22,011,345 shares - account for: 4.6857% of the total number of voting shares
- Online: 304,110,090 shares - account for: 64.7373% of the total number of voting shares.

Pursuant to the Law on Enterprises, the Charter on organization and operation of Kinh Bac City Development Holding Corporation - JSC, **the Meeting is eligible to proceed.**

### **II. Declaring the reason and the meeting opening**

The Meeting performed the following procedures:

- Singing National Anthem;
- Declaring reasons for the opening;
- Introducing the participants of the Meeting.

### **III. Introducing the Chairman's Board, Secretary Committee and voting on the members of the Vote Counting Committee**

The Organizing Committee introduced the members of Chairman's Board:

**The Chairman's Board:**

- Mr Dang Thanh Tam - Chairman of the BOD;
- Mrs Nguyen Thi Thu Huong - Member of the BOD, President & CEO
- Mr Huynh Phat - Independent Member of the BOD
- Mr Pham Phuc Hieu - Member of the BOD, Vice President
- Mr Phan Anh Dung - Member of the Executive Management Board

The Chairman's Board agreed on electing Mrs Nguyen Thi Thu Huong – Member of the BOD, CEO to be the Chairman of the Meeting, directed by Mr. Dang Thanh Tam – Chairman of the BOD and issue the Meeting Minutes and Resolutions .

Mrs Nguyen Thi Thu Huong – Chairman of the Meeting introduced the members of the Secretary Committee and the Vote Counting Committee:

**The Secretary of the Meeting:**

- Mrs Nguyen Thi Quynh Anh - Head of the Secretary Committee
- Mrs Tran Thi Huong - Member

- Mr Luu Hai Vu - Member

**The Vote Counting Committee:**

- Mr Mai Tuan Dung - Head of the Vote Counting Committee
- Mrs Nguyen Bich Ngoc - Member
- Mr Nguyen Duc Giang - Member

Next, Ms. Nguyen Thi Thu Huong consulted with the Meeting to vote on the members of the Vote Counting Committee.

**The Meeting agreed and approved on the members of the Vote Counting Committee.**

## **PART B. THE MEETING PROGRESSION**

### **I. Casting vote on the Content of the Meeting and the Code of Conduct and Voting regulations of the AGM 2020.**

The Meeting listened to Mr. Luu Hai Vu – The representative of the Secretary Committee presenting the contents of the meeting and the Code of Conduct and regulations on the organization of online Annual General Meeting of Shareholders and E-voting .

**The Meeting agreed and approved on the Content of the Meeting and the Code of Conduct and Voting regulations of the AGM 2020.**

### **II. Voting on the regulations on the organization of online Annual General Meeting of Shareholders and E-voting.**

Next, Mr. Luu Hai Vu presented to the Meeting to vote on the regulations on organizing the online General Meeting of Shareholders and E-voting in 2020 (available on the Company's website via <http://www.kinhbaccity.vn/news/vi/kbc-shareholder-relations/announcements>)

**The results of voting on the Submission are as follows:**

- Valid: **64** votes, representing: **326,130,855** shares, accounting for: **99.9997%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- Approval: **63** votes, representing: **325,572,855** shares, accounting for: **99.8286%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- Dis-approval: **0** vote, representing: **0** share, accounting for: **0.0000%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- No-opinion: **1** vote, representing: **558,000** shares, accounting for: **0.1711%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- Invalid: **0** vote, representing: **0** share, accounting for: **0.0000%** of the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting approved the online-voting regulations with 99.8286% approval.**

### **III. The reports and submissions**

The total number of Attendees (online, in person or authorizing) according to the voter eligibility report at 11h21 on June 29<sup>th</sup> 2020 is:

**Number of Attendees: 67, of which:**

- In person: 8
- Online: 59

**Number of authorized delegates online and in person: 27**

**Representing: 326,196,905 Shares, accounting for: 69.4390% of the voting shares, of which:**

- In person: 22,013,905 shares - account for: 4.6862% of shares with voting rights.
- Online: 304,183,000 shares - account for: 64.7528% of the shares with voting rights.

1. The Meeting listened to **Mr. Dang Thanh Tam – Chairman of the BOD** presented the report on the performance of the BOD in 2019 and the proposed plans for 2020;

The detailed report was sent to the shareholders/legal representative of the shareholders.

**The AGM voted on the Report and the results are as follows:**

- Valid: 65 represent for: 326,184,785 voting shares, account for: 99.963% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Approval: 65 represent for: 326,184,785 voting shares, account for: 99.9963% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Dis-approval: 0 represent for: 0 voting shares, account for: 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- No-opinion: 0 represent for: 0 voting shares, account for: 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Invalid: 0 represent for: 0 voting shares, account for: 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting agreed and approved on the Report with 99.9963% approval.**

2. The Meeting listened to **Mrs. Nguyen Thi Thu Huong – CEO** presented the report on business performance in 2019 and operating plan for 2020 of the Executive Management Board;

The detailed report was sent to the shareholders/legal representative of the shareholders.

In particular, the Executive Management Board has set the business plan for 2020 (consolidating the whole Corporation) under two options as follows:

**According to the satisfactory plan:**

- Estimated consolidated revenue: VND 3,200 billion
- Estimated consolidated profit after tax: VND 816 billion

**According to the positive plan:**

- Estimated consolidated revenue: VND 3,600 billion
- Estimated consolidated profit after tax: VND 1,000 billion.

**The AGM voted on the Report and the results are as follows:**

- Valid: 65 represent for: 326,184,785 voting shares, account for: 99.963% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Approval: 65 represent for: 326,184,785 voting shares, account for: 99.9963% of the total number of voting shares attending the meeting.

- Dis-approval: 0 represent for: 0 voting shares, account for: 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- No-opinion: 0 represent for: 0 voting shares, account for: 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Invalid: 0 represent for: 0 voting shares, account for: 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting agreed and approved on the Report with 99.9963% approval.**

3. The Meeting listened to **Mrs. Nguyen Bich Ngoc - Head of the Board of Supervisors** presented the report on supervisory activities in 2019 of the Board of Supervisors;  
The detailed report was sent to the shareholders/legal representative of the shareholders.

**The AGM voted on the Report and the results are as follows:**

- Valid: 65 represent for: 326,184,785 voting shares, account for: 99.963% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Approval: 65 represent for: 326,184,785 voting shares, account for: 99.9963% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Dis-approval: 0 represent for: 0 voting shares, account for: 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- No-opinion: 0 represent for: 0 voting shares, account for: 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Invalid: 0 represent for: 0 voting shares, account for: 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting agreed and approved on the Report with 99.9963% approval.**

4. The Meeting listened to **Mr. Pham Phuc Hieu – Vice President** on behalf of the Chairman’s Board presenting:
  - 4.1. The 2019 financial statements of Kinh Bac City Development Holding Corporation - JSC audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd:

The detailed report was sent to the shareholders/legal representative of the shareholders.

**The AGM voted on the Report and the results are as follows:**

- Valid: 65 represent for: 326,184,785 voting shares, account for: 99.963% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Approval: 65 represent for: 326,184,785 voting shares, account for: 99.9963% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Dis-approval: 0 represent for: 0 voting shares, account for: 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- No-opinion: 0 represent for: 0 voting shares, account for: 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Invalid: 0 represent for: 0 voting shares, account for: 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting agreed and approved on the Report with 99.9963% approval.**

**4.2. Submission of profit distribution plan in 2019;**

As of December 31, 2019, based on the audited financial statements of Kinh Bac City Development Holding Corporation - JSC audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. recorded the 2019 business outcomes of the Corporation as follows:

**According to the consolidated financial statements:**

Total revenue in 2019:	VND 3,298,269,434,968
Revenue from business activities in 2019:	VND 3,209,906,030,157
Profit after tax in 2019:	VND 1,040,758,864,229
In which, after-tax profit of the parent company's shareholders:	VND 918,361,874,953

**According to the financial statements of the Parent Company:**

Total revenue 2019:	VND 717,460,927,240
Revenue from business activities in 2019:	VND 468,704,533,368
Profit after tax in 2019:	VND 40,855,344,839
Undistributed profit after tax as of December 31st, 2019:	VND 1,632,078,988,188

**Report on the dividend payment under the Resolution of the Annual GMS No. 1204/2019/KBC/NQ-DHDCD dated April 12, 2019**

Dear Shareholders and guests, in 2019, the Board of Directors completed the payment of the dividend in cash to shareholders at 10% of the Charter Capital, divided into 02 installments.

Regarding the 20% dividend payment in forms of issuing shares: The Board of Directors issued Resolution No. 2809/2019/KBC/NQ-HDQT dated September 28, 2019, and disclosed information about the suspension of dividend payment in forms of issuing shares. The suspension is to ensure the shares are not diluted and reduce anxiety for shareholders, consistent with the actual situation of business operations and price movements on the stock exchange market. The Board of Directors proposes to the GMS to cancel the plan to pay dividends by issuing shares under the GMS Resolution No.: 1204/2019/KBC/NQ-DHDCD dated April 12, 2019, and submit to the GMS the following profit after-tax distribution plan as of December 31, 2019, as follows:

**Plan for distribution of undistributed profit after tax as of December 31, 2019, in the audited financial statements of the Parent Company:**

Proposing to the GMSs to authorize the Board of Directors to decide the details of the plan of distribution of undistributed profit after tax as of December 31, 2019, as follows:

- (1) Because the accumulated undistributed profit based on the parent company's financial statements as of December 31, 2019, is VND 1,632.1 billion, and the Corporation's Charter Capital is VND

4,757.1 billion. Therefore, in the case of excellent cash flow from operating activities of the Company, the Board of Directors will consider paying dividends of at least 10% from undistributed after-tax profit as of December 31, 2019, in cash after completing the payment of matured debts.

- (2) In case the business activities and payment plans of customers are affected by Covid-19 epidemic, rendering the Corporation's cash flow to be lower than expected, the company will have to carry out defense strategy to prevent detrimental effect on the cash flow of the Corporation. The Board of Directors proposes to the GMS to retain undistributed profits as of December 31, 2019, to ensure the most interests for shareholders, the existence, and sustainable development of the Corporation. We hope that the Covid-19 epidemic will soon be contained.

**The AGM voted on the Submissions and the results are as follows:**

- Valid: **65** represent for: **326,184,785** voting shares, account for: **99.9963%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- Approval: **64** represent for: **326,169,545** voting shares, account for: **99.9916%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- Dis-approval: **1** represent for: **15,240** voting shares, account for: **0.0047%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- No-opinion: **0** represent for: **0** voting shares, account for: **0.0000%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- Invalid: **0** represent for: **0** voting shares, account for: **0.0000%** of the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting agreed and approved on the Submissions with 99.9916% approval.**

**4.3. Submission of selecting the independent auditing company for 2020;**

To ensure the efficiency of the administration and management, the Board of Directors respectfully requests that the GMS authorize the Board of Directors selecting from the following auditing companies to audit the annual financial statements and review the semi-financial statements:

- (1) Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (EY)
- (2) KPMG Vietnam Co., Ltd. (KPMG)
- (3) Deloitte Vietnam Co., Ltd. (Deloitte)
- (4) PWC Vietnam Co., Ltd. (PWC)

**The AGM voted on the Submissions and the results are as follows:**

- Valid: **65** represent for: **326,184,785** voting shares, account for: **99.9963%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- Approval: **64** represent for: **312,389,225** voting shares, account for: **95.7671%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- Dis-approval: **0** represent for: **0** voting shares, account for: **0.0000%** of the total number of voting shares attending the meeting.



- No-opinion: 1 represent for: **304,600** voting shares, account for: **0.0934%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- Invalid: 0 represent for: 0 voting shares, account for: **0.0000%** of the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting agreed and approved on the Submissions with 95.7671% approval.**

**4.4. Submission of Remuneration plan of the Board Of Directors, the Board of Supervisors, the Salary - Bonus of the Head of the Specialized Board of Supervisors and the Salary report of the Executive Management Board.**

(1) The Board of Directors reports to the GMS the following content:

Based on the Resolution No. 1004/2018 / KBC / NQ-DHDCD on April 10, 2018, approving the total annual remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors and salary-bonus and subsidiaries for the Head of the specialized Board of Supervisors for the period of 2019-2022 is VND 5,000,000,000 (five billion) per year. However, based on the actual situation, remuneration, salary, and reward paid to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2019 were as follows:

- The remuneration for the Board of Supervisors was: VND 150,000,000 (One hundred and fifty million).
  - Salary - Bonus for the Head of the Specialized Board of Supervisors was: VND 208,332,000 (Two hundred and eight million, three hundred and thirty-two thousand).
  - Remuneration of the Board of Directors was VND 777,777,775 (Seven hundred and seventy-seven million, seven hundred and seventy-seven thousand, seven hundred and seventy-five).
- (2) The total amount of salary - bonus of the President & CEO, the Vice President, and Chief Accountant is VND 11,505,623,000 (Eleven billion, five hundred and five million, six hundred and twenty-three thousand), including VND 200,000,000 (Two hundred million) of remuneration for the President & CEO and Vice President concurrently holding the title of member of the BOD.

**The AGM voted on the Submission and the results are as follows:**

- Valid: 65 represent for: **326,184,785** voting shares, account for: **99.9963%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- Approval: 64 represent for: **312,389,225** voting shares, account for: **95.7671%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- Dis-approval 0 represent for: 0 voting shares, account for: **0.0000%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- No-opinion: 1 represent for: **13,795,560** voting shares, account for: **4.2292%** of the total number of voting shares attending the meeting.
- Invalid: 0 represent for: 0 voting shares, account for: **0.0000%** of the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting agreed and approved on the Submission with 95.7671% approval.**

#### IV. Discussion at the Meeting

The Chairman of the Meeting administered the discussion at the meeting and all of the Attendees agreed and approved on the content presented by the Management of the Corporation. The Chairman of the Board of Directors attending online also demonstrated the plan, opportunity and investment attraction in the Industrial Park owned by KBC to the shareholders.

#### PART C. VOTING ON THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE MEETING

Mrs. Nguyen Thi Thuy Anh – Head of the Secretary Committee presented the Minutes and Draft of Resolutions of the 2020 AGM.

**The Meeting agreed and approved on the Minutes and Resolutions.**

This Minutes is drafted at 11h50 on 29/06/2020

The meeting concluded at 12h00 on the same day.

**ON BE HALF OF THE AGM  
CHAIRMAN**

A red circular stamp with a double border. The outer ring contains the text: \* SDKKD VÀ DKT 2300233002 CTCP \* at the top and H. QUÊ VŨ T. BẮC NINH \* at the bottom. The center contains the text: TÔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC CTCP. A blue ink signature is written over the stamp.

**NGUYEN THI THU HUONG**

**ON BE HALF OF THE  
SECRETARY COMMITTEE**

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'Thuy Anh', written over a horizontal line.

**NGUYEN THI THUY ANH**