

Số: 2502/2021/KBC-CK  
V/v: Thông báo thời gian, địa điểm  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

- Kính gửi:**
- Quý Cổ đông Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
  - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
  - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
  - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP** trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2021 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

- Thời gian:** 09h00, Thứ 7 ngày 10/04/2021 (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 08h15 cùng ngày)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 – Khu Công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh
- Hình thức:** Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động giám sát năm 2020 của BKS; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2020; Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, báo cáo lương – thưởng của Ban Quản lý; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty; Thông qua sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế của HĐQT, quy chế của BKS; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**5. Tài liệu họp:**

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: [www.kinhbacity.vn](http://www.kinhbacity.vn) chậm nhất vào ngày 20/03/2021.

**6. Cổ đông lựa chọn một trong các hình thức tham dự ĐHĐCĐ như sau:**

- Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác (Văn bản ủy quyền theo quy định<sup>1</sup> hoặc mẫu đính kèm);
- Bỏ phiếu điện tử và tham dự trực tiếp/trực tuyến (sử dụng Thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp).

Quý cổ đông vui lòng gửi các kiến nghị, thắc mắc và các câu hỏi gửi đến Đoàn chủ tịch đối với các cổ đông không tham dự họp trực tiếp theo thông tin dưới đây trước khi Đại hội tiến hành.

Điện thoại: 0243.7340.6889/ Số máy lẻ: 111

Email: [kinhbac.kbc@gmail.com](mailto:kinhbac.kbc@gmail.com)

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của hai bên (nếu có). Trong trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Trụ sở Tổng Công ty hoặc gửi Email đến địa chỉ nêu trên.

**7. Thông tin đăng nhập trong trường hợp dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**

Quý Cổ đông có thể tham dự họp trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> theo thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp. **Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP KBC.



<sup>1</sup> Theo khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH1

No:2502/2021/KBC-CK  
Regarding: The organization of the 2021  
Annual General Meeting of Shareholders

Bac Ninh, February 25<sup>th</sup>, 2021

## OFFICIAL NOTICE OF MEETING

- Dear:**
- Shareholders of Kinh Bac City Development Holding Corporation;
  - State Securities Committee;
  - Ho Chi Minh City Stock Exchange;
  - Vietnam Securities Depository.

The Board of Directors (BODs) sincerely invite our valued shareholders in the Finalized list dated Feb 17<sup>th</sup>, 2021 to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (GMS). The details are as follows:

1. **Time: 9h00, Saturday, April 10<sup>th</sup>, 2021** (Registration from 08h15)
2. **Location:** The Corporation's Headquarter - Lot B7 - Que Vo Industrial Zone - Bac Ninh Province.
3. **Form of organizing the Meeting :** The Meeting will take place at the aforementioned location, electronic voting and meeting online.

**4. Content: The following contents shall be discussed and voted on :**

Reporting on the performance of the Board of Directors in 2020 and proposing plan for 2021; Reporting on the business performance in 2020 and proposing business plan for 2021; Report on the supervisory activities of the Board of Supervisors in 2020; 2020 Audited financial reports; Selection of the independent auditing company for 2021; Accumulated profit distribution plan until 2020; Approving the Remuneration payment for the Board of Directors, Board of Supervisors, and the salary and bonus for the Management Board; Approving on supplementing the Corporation's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, the regulations of Board of Directors and Supervisory Board; Other contents under the GMS's authority (If any).

**5. Meeting documents:**

The content and related documents of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders will be available on the website: [www.kinhbaccity.vn](http://www.kinhbaccity.vn) no later than March 20th, 2021.

**6. Shareholders choose one of the these following attendance methods:**

- Attending in person or authorizing another person ( The legal power of attorney<sup>1</sup> or the attached form);
- Electronic Voting and attending directly/online (use the account and password mentioned in this Meeting invitation).

For shareholders who do not attend the meeting directly, please send the proposals and questions that need to be resolved to the Presidium before the AGM started via :

0243.7340.6889/ Extension: 111                      Email: [kinhbac.kbc@gmail.com](mailto:kinhbac.kbc@gmail.com)

Shareholders and the legal representative of Shareholders attending the Meeting must bring ID documents (ID/Passport) and the original authorization letter with signatures of both parties (if any).

In case of authorizing to the Chairman of BODs, please send the Authorization letter to the Corporation's Headquarter or email to the address above.

**7. The log in information for the Online GMS and electronic voting at website:**

<https://ezgsm.fpts.com.vn> via information in The Notice of meeting delivering to each shareholder.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



DANG THANH TAM

<sup>1</sup> According to Clause 2, Article 144 of the Law on Enterprises No. 59/2020 /QH14