

Số: 2003.2/2026/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (0222) 3634034

Fax: (0222) 3634035

- E-mail: [info@kinhbaccity.vn](mailto:info@kinhbaccity.vn)

Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) xin trân trọng công bố thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty và các nội dung liên quan như sau:

- i. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số: 2003.1/2026/KBC-CK ngày 20/03/2026 (Chi tiết Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: [www.kinhbaccity.vn](http://www.kinhbaccity.vn) chậm nhất vào ngày 27/03/2026 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có));
- ii. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- iii. Nghị quyết HĐQT số: 2003/2026/KBC/NQ-HĐQT ngày 20/03/2026 thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- iv. Mẫu Thư mời họp;
- v. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp.

Toàn văn Thông báo mời họp, Nghị quyết HĐQT và các tài liệu có liên quan 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 20/03/2026 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: 2003.1/2026/KBC-CK  
V/v: Thông báo thời gian, địa điểm  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

## 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 17/03/2026 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00 Thứ Bảy ngày 18/04/2026 (Đón tiếp cổ đông từ 08h15 cùng ngày)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 KCN Quế Võ, P. Phương Liễu, T. Bắc Ninh  
(Tầng 2 – Kinhbac Club, có hướng dẫn của Ban tổ chức tại Tòa nhà trụ sở chính)
- 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 theo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải tại website: [www.kinhbaccity.vn](http://www.kinhbaccity.vn) theo quy định của pháp luật.
- Tài liệu họp:**

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: [www.kinhbaccity.vn](http://www.kinhbaccity.vn) chậm nhất vào ngày 27/03/2026 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**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 kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp (nếu có) chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội hoặc các câu hỏi gửi đến Ban tổ chức Đại hội theo thông tin dưới đây:

Điện thoại: 0243.734.6889/ Số máy lẻ: 123 Email: [kbc@kinhbaccity.vn](mailto:kbc@kinhbaccity.vn)

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/Căn cước/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: [kbc.ezgs.m.fpts.com.vn](http://kbc.ezgs.m.fpts.com.vn) theo thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp. Hệ thống trực tuyến sẽ mở để ghi nhận đăng ký tham dự và biểu quyết của cổ đông trước thời điểm khai mạc phiên họp dự kiến tối thiểu 24 (hai mươi bốn) giờ.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP KBC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐẶNG THÀNH TÂM**

<sup>1</sup> Theo khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

**Thời gian** : 09h00, Thứ Bảy ngày 18/04/2026.

**Địa điểm** : Trụ sở Tổng Công ty, Lô B7, KCN Quế Võ, P.Phương Liễu, Bắc Ninh.  
(Tầng 2 Kinhbaccity Club, có hướng dẫn của Ban tổ chức tại Toà nhà trụ sở chính)

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết	Người thực hiện
08h15-09h00	Đăng ký tham dự Đại hội và phát Tài liệu họp.	Ban Tổ chức
09h00-09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; Khai mạc Đại hội.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
09h15-09h25	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
09h25-09h40	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	Ban thư ký
09h40-10h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 - Kế hoạch hoạt động năm 2026 và Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2025 của HĐQT; Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Ban TGD; Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2025 của BKS;</li> <li>Thông qua các BCTC kiểm toán năm 2025; Giao dịch và số dư với các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh các BCTC kiểm toán năm 2025;</li> <li>Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;</li> <li>Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT &amp; BKS; Tiền lương – thưởng của Trưởng BKS chuyên trách và của Ban TGD năm 2025;</li> <li>Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao, Tiền lương – thưởng và các chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2026;</li> <li>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 &amp; phương án liên quan khác (nếu có).</li> <li>Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027; Thông qua các giao dịch chi tiết với một số bên liên quan (nếu có);</li> <li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
10h40-11h00	Thảo luận về các tờ trình; Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
11h00-11h15	Nghỉ giải lao.	
11h15-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h30-11h40	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Trưởng Ban Thư ký
11h40-11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h50-12h00	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch
12h00-13h00	Tiệc ăn trưa.	



Số: 2003/2026/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

### 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 17/06/2020 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 27/03/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 15/07/2025 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Tài chính 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: 2003/2026/KBC/BB-HĐQT ngày 20/03/2026 về việc thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.



## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP**

1. HĐQT nhất trí thông qua thời gian, địa điểm, hình thức và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP với nội dung như sau:

- Đón tiếp cổ đông: Từ 08 giờ 15 phút Thứ Bảy ngày 18/04/2026.
- Thời gian bắt đầu họp: Từ 09 giờ 00 phút Thứ Bảy ngày 18/04/2026.
- Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty – Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh (Tầng 2 – Kinhbac Club)
- Hình thức: Tổ chức trực tiếp, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Chương trình, nội dung họp:
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị; Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2025;
  - + Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;

- + Thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2025 của Ban Kiểm soát;
  - + Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Giao dịch và số dư với các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
  - + Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
  - + Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát; Tiền lương – thưởng của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và của Ban Tổng Giám đốc năm 2025;
  - + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương – thưởng và các chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 & phương án liên quan khác (nếu có);
  - + Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027; Thông qua các giao dịch chi tiết với một số bên liên quan (nếu có).
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
2. HĐQT nhất trí thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty được đăng tải tại website: [www.kinhbaccity.vn](http://www.kinhbaccity.vn) chậm nhất vào ngày 27/03/2026 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

## **Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Trưởng các Phòng/ Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

## **Nơi nhận:**

- Như Điều 2 ;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG THÀNH TÂM**



Bắc Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Cổ đông

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Điện thoại:

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 17/03/2026 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00 Thứ Bảy ngày 18/04/2026 (Đón tiếp cổ đông từ 08h15 cùng ngày)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 KCN Quế Võ, P. Phương Liễu, T. Bắc Ninh  
(Tầng 2 – Kinhbac Club, có hướng dẫn của Ban tổ chức tại Toà nhà trụ sở chính)
- 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 theo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải tại website: [www.kinhbaccity.vn](http://www.kinhbaccity.vn) theo quy định của pháp luật.
- Tài liệu họp:**

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: [www.kinhbaccity.vn](http://www.kinhbaccity.vn) chậm nhất vào ngày 27/03/2026 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

- 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 kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp (nếu có) chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội hoặc các câu hỏi gửi đến Ban tổ chức Đại hội theo thông tin dưới đây.

Điện thoại: 0243.734.6889/ Số máy lẻ: 123 Email: [kbc@kinhbaccity.vn](mailto:kbc@kinhbaccity.vn)

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/Căn cước/Hộ chiếu) và giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của hai bên (nếu có). Trong trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HDQT, 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.

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website:** [kbc.ezgsn.fpts.com.vn](http://kbc.ezgsn.fpts.com.vn).

Tên đăng nhập :

Sở hữu : cổ phiếu

Mật khẩu :

Số ĐKNSH :

Hệ thống trực tuyến sẽ mở để ghi nhận đăng ký tham dự và biểu quyết của cổ đông trước thời điểm khai mạc phiên họp dự kiến tối thiểu 24 (hai mươi bốn) giờ

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: VP KBC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐANG THÀNH TÂM

<sup>1</sup> Theo khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP**

**A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

Tên cổ đông/tổ chức: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

**B. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân: ..... Mã cổ đông (nếu có) .....  
CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Lưu ý:** Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho:

Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền toàn bộ số cổ phần nắm giữ
Ông Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>

**C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba tham dự Đại hội;
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức;
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký của hai bên. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026

**Cổ đông/ Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)