

Số: .../2026/KBC/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số .../2026/KBC/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP thống nhất, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN LÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÀNG CÁT

ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát theo nội dung Tờ trình số 1804.3/2026/KBC/TT-HĐQT ngày 27/03/2026 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đối với các giao dịch được nêu dự kiến phát sinh trong năm 2026 - 2027 và HĐQT có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch trọng yếu nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất trong năm 2027.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua các phương án chi tiết cho các mục đích được thông qua trong trường hợp cần thiết tùy vào tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty tại từng thời điểm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HUNG YÊN

ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên theo nội dung Tờ trình số 1804.4/2026/KBC/TT-HĐQT ngày 27/03/2026 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đối với các giao dịch được nêu dự kiến phát sinh trong năm 2026 - 2027 và HĐQT có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch trọng yếu nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất trong năm 2027.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua các phương án chi tiết cho các mục đích được thông qua trong trường hợp cần thiết tùy vào tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty tại từng thời điểm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2026. Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng 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 ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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