

Số: 1102/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

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

- Mã chứng khoán: KBC

- Mã Trái phiếu: KBC121020

- Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện 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 thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 như sau:**

Đại hội đã thông qua việc ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 số 1002/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 và Biên bản họp số 1002/2022/KBC/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022. Toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Tờ trình thông qua tại Đại hội được đính kèm công văn này.

3. Toàn bộ thông tin trên và toàn văn Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 24 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2022 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐANG THÀNH TÂM

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN 1

- 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 17 ngày 12/10/2021;
- Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 10/02/2022.
- 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 bất thường năm 2022 lần 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đại biểu tham gia** : Số lượng Đại biểu tham gia: 167, trong đó:
- Trục tiếp: 19
 - Trục tuyến: 148
- Số lượng Đại biểu ủy quyền trực tiếp và trực tuyến: 14
- Đại diện cho: 351.539.137 cổ phần, chiếm: 61,6995% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
- Trục tiếp: 2.043.395 cổ phần, chiếm: 0,3586% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Trục tuyến: 349.495.742 cổ phần, chiếm: : 61,3408% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thành phần mời tham dự** : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/01/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Chủ tọa Đại hội** : Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký Đại hội** : Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban Thư ký

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. 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: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Đơn vị tư vấn CTCP Chứng khoán FPT, CTCP Chứng khoán An Bình cùng toàn thể quý vị cổ đông của công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội được nghe báo cáo của Ông Nguyễn Hồng Quân - 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: 569.760.189 cổ phần.

Vào hồi 09 giờ, 06 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2022:

Số lượng Đại biểu tham gia: 108 , trong đó:

- Trực tiếp: 17
- Trực tuyến: 91

Số lượng Đại biểu ủy quyền trực tiếp và trực tuyến: 14

Đại diện cho: 342.838.359 cổ phần, chiếm: 60,1724% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Trực tiếp: 2.033.895 cổ phần, chiếm: 0,3570% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Trực tuyến: 340.804.464 cổ phần, chiếm: 59,8154% 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.

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
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT kiêm 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

Đoàn Chủ tịch đã thông qua việc Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội và Ban hành Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban thư ký Đại hội:

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

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Mai Tuấn Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lương Thị Tuyết - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Giang - Thành viên

Ông Đặng Thành Tâm 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 tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lưu Hải Vũ trình bày và thống nhất thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1.

Nội dung chi tiết theo tài liệu đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

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

II. Các nội dung trình đại hội

Đại hội đã được nghe Ông Đặng Thành Tâm chia sẻ và báo cáo các nội dung quan trọng trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 của Tổng công ty bao gồm: Kết quả kinh doanh năm 2021; Triển vọng và kế hoạch kinh doanh 2022; Mục đích và sự cần thiết của các phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 và các vấn đề khác theo quy định pháp luật.

III. Các Báo cáo và các Tờ trình thông qua tại đại hội

1. Đại hội đã được nghe Ông Phạm Phúc Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 1002-1/2022/KBC/TT-HĐQT, bao gồm các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 thông qua như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2021 (theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2021) và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Thông qua việc niêm yết trái phiếu;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;

Đồng thời Đại hội được nghe các báo cáo về các vấn đề sau:

- Báo cáo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Báo cáo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021

2. Đại hội đã được nghe Ông Phạm Phúc Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 1002-2/2022/KBC/TT-HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

3. Đại hội đã được nghe Ông Phạm Phúc Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 1002-3/2022/KBC/TT-HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

4. Đại hội đã được nghe Ông Phạm Phúc Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 1002-4/2022/KBC/TT-HĐQT về việc kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2022 của HĐQT, BKS và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

5. Đại hội được nghe ông Lưu Hải Vũ – Trưởng Phòng Pháp chế, Thành viên Ban Thư ký Đại hội trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

6. Tại Đại hội Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến ĐHĐCĐ thảo luận các nội dung đã được trình bày nêu trên.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp nhận nhiều câu hỏi của cổ đông gửi trực tuyến tại Đại hội. Nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến Dự án Trảng Cát, KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh,... Đáp ứng sự quan tâm của cổ đông về Dự án Trảng Cát, Chủ tọa tập trung trả lời vào vấn đề chính như sau: Dự án Trảng Cát hiện đang trong thời gian triển khai thực hiện và được chia làm các giai đoạn san lấp khác nhau,... Đến Đại hội thường niên, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo chi tiết hơn. Theo đánh giá, Dự án này được xác định là Dự án trọng điểm có đóng góp lớn cho ngân sách TP. Hải Phòng.

7. Ngay sau phần trình bày các báo cáo và tờ trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua hình thức trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) và bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại

hội. Kết quả kiểm phiếu với từng nội dung đã được **Ông Mai Tuấn Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu** báo cáo 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 **11h00** ngày 10/02/2022 là:

Số lượng Đại biểu tham gia: **167**, trong đó:

- Trực tiếp: **19**

- Trực tuyến: **148**

Số lượng Đại biểu ủy quyền trực tiếp và trực tuyến: **14**

Đại diện cho: **351.539.137** cổ phần, chiếm: **61,6995%** số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Trực tiếp: **2.043.395** cổ phần, chiếm: **0,3586%** số cổ phần có quyền biểu quyết

- Trực tuyến: **349.495.742** cổ phần, chiếm: **61,3408%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra: **167** đại diện cho **351.539.137** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **156** đại diện cho **350.973.237** CP, chiếm **99,8390%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **11** đại diện cho **565.900** CP, chiếm **0,1610%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

8.1. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 1002-1/2022/KBC/TT-HĐQT

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: **155** đại diện cho: **350.970.237** CP biểu quyết, chiếm: **99,8382%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **147** đại diện cho: **350.790.937** CP biểu quyết, chiếm: **99,7872%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **4** đại diện cho: **157.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0448%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **21.900** CP biểu quyết, chiếm: **0,0062%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,0009%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ tán thành 99,7872%

8.2. Thông qua việc niêm yết trái phiếu theo Tờ trình số 1002-1/2022/KBC/TT-HĐQT

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: **155** đại diện cho: **350.970.237** CP biểu quyết, chiếm: **99,8382%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **148** đại diện cho: **350.901.929** CP biểu quyết, chiếm: **99,8187%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **4** đại diện cho: **46.708** CP biểu quyết, chiếm: **0,0133%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 21.600 CP biểu quyết, chiếm: 0,0061% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 3.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc niêm yết trái phiếu với tỷ lệ 99,8187% tán thành.

8.3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số 1002-1/2022/KBC/TT-HĐQT

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 155 đại diện cho: 350.970.237 CP biểu quyết, chiếm: 99,8382% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 150 đại diện cho: 350.902.437 CP biểu quyết, chiếm: 99,8189% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 46.400 CP biểu quyết, chiếm: 0,0132% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 21.400 CP biểu quyết, chiếm: 0,0061% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 3.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty với tỷ lệ 99,8189% tán thành.

8.4. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 1002-2/2022/KBC/TT-HĐQT

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 155 đại diện cho: 350.970.237 CP biểu quyết, chiếm: 99,8382% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 134 đại diện cho: 337.523.684 CP biểu quyết, chiếm: 96,0131% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 16 đại diện cho: 12.338.885 CP biểu quyết, chiếm: 3,5100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 1.107.668 CP biểu quyết, chiếm: 0,3151% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 3.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình số 1002-2/2022/KBC/TT-HĐQT với tỷ lệ 96,0131% tán thành.

8.5. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 1002-3/2022/KBC/TT-HĐQT

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 155 đại diện cho: 350.970.237 CP biểu quyết, chiếm: 99,8382% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 132 đại diện cho: 345.544.034 CP biểu quyết, chiếm: 98,2946% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 18 đại diện cho: 5.332.903 CP biểu quyết, chiếm: 1,5170% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 93.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,0265% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 3.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 1002-3/2022/KBC/TT-HĐQT với tỷ lệ 98,2946% tán thành.

8.6. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2022 của HĐQT và BKS, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Tờ trình số 1002-4/2022/KBC/TT-HĐQT

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 155 đại diện cho: 350.970.237 CP biểu quyết, chiếm: 99,8382% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 135 đại diện cho: 338.663.064 CP biểu quyết, chiếm: 96,3372% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 16 đại diện cho: 11.199.565 CP biểu quyết, chiếm: 3,1859% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 1.107.608 CP biểu quyết, chiếm: 0,3151% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 3.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2022 của HĐQT, BKS và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Tờ trình số 1002-4/2022/KBC/TT-HĐQT với tỷ lệ 96,3372% tán thành.

8.7. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế trên với kết quả như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 155 đại diện cho: 350.970.237 CP biểu quyết, chiếm: 99,8382% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 135 đại diện cho: 338.663.064 CP biểu quyết, chiếm: 96,3372% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 16 đại diện cho: 11.199.565 CP biểu quyết, chiếm: 3,1859% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 1.107.608 CP biểu quyết, chiếm: 0,3151% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 3.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ 96,3372% tán thành.

9. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

9.1. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổng số phiếu phát ra: 167 đại diện cho 351.539.137 cổ phần, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 122 đại diện cho 332.713.127 cổ phần, chiếm: 94,6447% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 121, đại diện cho 332.710.127 cổ phần, chiếm: 94,6438% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 3.000 cổ phần, chiếm: 0,0009% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 45 đại diện cho: 18.826.010 cổ phần, chiếm: 5,3553% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **Đặng Thành Tâm**
Số phiếu tán thành: **118** đại diện cho: **374.166.369** phiếu bầu,
chiếm: **106,4366 %** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Lê Hoàng Lân**
Số phiếu tán thành: **91** đại diện cho: **349.558.620** phiếu bầu,
chiếm: **99,4366 %** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Đặng Nguyễn Quỳnh Anh**
Số phiếu tán thành: **96** đại diện cho: **314.764.494** phiếu bầu,
chiếm: **89,5390%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Thị Thu Hương**
Số phiếu tán thành: **96** đại diện cho: **314.040.529** phiếu bầu,
chiếm: **89,3330%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Huỳnh Phát**
Số phiếu tán thành: **87** đại diện cho: **311.020.620** phiếu bầu,
chiếm: **88,4740 %** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng công ty gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Đặng Thành Tâm	374.166.369	106,4366 %
2.	Lê Hoàng Lân	349.558.620	99,4366 %
3.	Nguyễn Thị Thu Hương	314.040.529	89,3330%
4.	Đặng Nguyễn Quỳnh Anh	314.764.494	89,5390%
5.	Huỳnh Phát	311.020.620	88,4740 %

9.2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổng số phiếu phát ra: **167** đại diện cho **351.539.137** cổ phần, chiếm: **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **118** đại diện cho: **332.688.927** cổ phần, chiếm: **94,6378%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: **118** đại diện cho: **332.688.927** cổ phần, chiếm: **94,6378%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **49** đại diện cho: **18.850.210** cổ phần, chiếm: **5,3622%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **Trần Tiến Thành**
Số phiếu tán thành: **110** đại diện cho: **362.179.732** phiếu bầu,
chiếm: **103,0269%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Bích Ngọc**
Số phiếu tán thành: **112** đại diện cho: **318.711.617** phiếu bầu,
chiếm: **90,6618%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Thế Thị Minh Hồng**
Số phiếu tán thành: **102** đại diện cho: **317.175.432** phiếu bầu,
chiếm: **90,2248%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng công ty gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Nguyễn Bích Ngọc	318.711.617	90,6618%
2.	Trần Tiến Thành	362.179.732	103,0269%
3.	Thế Thị Minh Hồng	317.175.432	90,2248%

Tiếp theo, Chủ tọa Đại hội mời các ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội.

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

Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1.

Biên bản này được lập hồi 11h50 ngày 10/02/2022.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ THU HÀ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐẶNG THÀNH TÂM

HNT



Số: 1002/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN 1

- 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;
- Căn cứ 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 01 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số 1002/2022/KBC/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1 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 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của HĐQT chi tiết theo tờ trình số: 1002-1/2022/KBC/TT-HĐQT đính kèm Nghị quyết này và đã được trình bày tại Đại hội. Trong đó, Kế hoạch doanh thu và Lợi nhuận của Tổng công ty năm 2022 dự kiến như sau:

- ✓ Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến: **9.800** tỷ đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến: **4.500** tỷ đồng

Biểu quyết thông qua: 350.790.937 cổ phần, tỷ lệ 99,7872% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết theo quy định của pháp luật do Tổng Công ty phát hành trong năm 2021 và năm 2022 (bao gồm cả các trái phiếu do HĐQT thông qua phương án phát hành) cho đến thời điểm của kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết thông qua: 350.901.929 cổ phần, tỷ lệ 99,8187% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo tờ trình số: 1002-1/2022/KBC/TT-HĐQT đính kèm Nghị quyết này để phù hợp với 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, phù hợp với 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 và tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty.

Biểu quyết thông qua: 350.902.437 cổ phần, tỷ lệ 99,8189% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty chi tiết theo tờ trình số: 1002-2/2022/KBC/TT-HĐQT đính kèm Nghị quyết này và đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua: 337.523.684 cổ phần, tỷ lệ 96,0131% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty chi tiết theo tờ trình số: 1002-3/2022/KBC/TT-HĐQT đính kèm Nghị quyết này và đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua: 345.544.034 cổ phần, tỷ lệ 98,2946% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng công ty chi tiết theo tờ trình số: 1002-4/2022/KBC/TT-HĐQT đính kèm Nghị quyết này và đã được trình bày tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS là 05 năm, từ 2022 – 2027
2. Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS là 03 thành viên
3. Các ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027



Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Ông Đặng Thành Tâm	374.166.369	106,4366 %
2.	Ông Lê Hoàng Lân (Thành viên độc lập)	349.558.620	99,4366 %
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	314.040.529	89,3330%
4.	Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh	314.764.494	89,5390%
5.	Ông Huỳnh Phát	311.020.620	88,4740 %

Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Bà Nguyễn Bích Ngọc	318.711.617	90,6618%
2.	Ông Trần Tiến Thành	362.179.732	103,0269%
3.	Bà Thế Thị Minh Hồng	317.175.432	90,2248%

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2022. 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.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐẶNG THÀNH TÂM

Số: 1002-1/2022/KBC/TT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN 1

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 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 ;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;

Kính gửi Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

A. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các vấn đề sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1 của Tổng Công ty:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 VÀ THÔNG QUA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty (theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2021) như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất của Tổng Công Ty đạt 4477,1 tỷ đồng, bằng 181,4 % so với năm 2020, bằng 74,6 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Tổng Công Ty đạt **955,1** tỷ đồng, bằng 298,6 % so với năm 2020, bằng 47,7 % so với kế hoạch. Lợi ích thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 783,7 tỷ đồng, bằng 350 % so với năm 2020.

Kính thưa Quý vị cổ đông, trong năm 2021 mặc dù HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hết sức nỗ lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh nhưng chưa đạt được kết quả kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã phê duyệt.

Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của Đại dịch Covid bùng nổ tại các địa bàn như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, v.v nơi có các khu công nghiệp và khu đô thị nằm trong kế hoạch ghi nhận doanh thu trong năm 2021 của Tổng Công ty đều bị phong tỏa, giãn cách xã hội kéo dài. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 Việt Nam đã thích nghi với tình hình bình thường mới, các hoạt động kinh doanh, phát triển dự án của Tổng Công ty đã xúc tiến nhanh hơn, cụ thể:

- **Tại Hải Phòng: KCN Trảng Duệ mở rộng** đã và đang được các cơ quan quản lý của Thành phố Hải Phòng tập trung triển khai và hoàn tất các thủ tục thành lập mới, dự án đã nộp hồ sơ chờ chấp thuận của Bộ kế hoạch và Đầu tư.
- **Tại Hưng Yên:** Vào ngày 23/12/2021 Tổng Công Ty đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng yên đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có quy mô 200ha khu công nghiệp. Ngay tại Lễ trao Quyết định, Tổng Công ty cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH ACI Capital để thu hút các Tập đoàn FDI đầu tư vào các KCN do Tổng công ty phát triển tại Hưng Yên và các tỉnh khác.
- **Tại Long An:** Tổng Công Ty đang tiến hành đền bù các cụm công nghiệp có quy mô 219,8 ha và 43,52 ha khu nhà ở xã hội. Dự án cũng đang được các nhà đầu tư rất quan tâm. Ngoài ra, tại đây Tổng Công Ty cùng với các công ty con, công ty liên kết đang thành lập các dự án KCN mới.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, năm 2022 là năm KBC tròn 20 năm thành lập và phát triển. KBC đã ghi nhận những thành công đáng kể là những KCN công nghệ cao, không ô nhiễm môi trường trên khắp cả nước, đã đóng góp vào quá trình phát triển đô thị, dịch vụ trên các địa bàn nơi có KCN của KBC xây dựng. Tuy nhiên, KBC cũng đã đi qua những thử thách, khó khăn, nhưng cuối cùng KBC vẫn giữ vững thương hiệu dẫn đầu thu hút FDI, bền bỉ trong suốt 20 năm qua, thu hút hàng trăm Tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam với quy mô lớn, mang hàng tỷ USD về cho Việt Nam mỗi năm, riêng năm 2021 KBC đã thu hút hơn 3 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với thương hiệu của KBC cùng với lợi thế Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài; nhu cầu thực tế của các nhà đầu tư đang quan tâm đến các KCN của KBC rất lớn; một số dự án KĐT của KBC cũng được nhiều đối tác quan tâm hợp tác phát triển, v.v.

Vi vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- ✓ Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 dự kiến: **9.800** tỷ đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022 dự kiến: **4.500** tỷ đồng

II. THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết theo quy định của pháp luật do Tổng Công ty phát hành trong năm 2021 và năm 2022 (bao gồm cả các trái phiếu do HĐQT thông qua phương án phát hành) cho đến thời điểm của kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.

III. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục bổ sung, sửa đổi Điều lệ đính kèm để phù hợp với 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, phù hợp với 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 và tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty. Cụ thể như sau:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh quy định tại Điều 4 Điều lệ hiện hành như sau:

- Danh sách các ngành nghề loại bỏ:
 - Dịch vụ du lịch: Lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế;
 - Soạn thảo, sản xuất và mua bán CD-ROOM, sách điện tử, CD-VIDEO, CD-AUDIO, VCD;
 - Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.
- Lý do loại bỏ các ngành nghề:
 - Đối với ngành nghề: **“Dịch vụ du lịch: Lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế”**: Căn cứ điểm 25, Mục A Phụ lục I Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, thì lĩnh vực *“Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam”* thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với NĐTNN. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ loại bỏ ngành, nghề này để không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng Công ty.
 - Đối với ngành nghề: **“Soạn thảo, sản xuất và mua bán CD-ROOM, sách điện tử, CD-VIDEO, CD-AUDIO, VCD”** và **“Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa”**: Xuất phát từ việc các ngành nghề này không còn phù hợp với mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty, do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ loại bỏ hai ngành, nghề này khỏi Danh mục ngành nghề mà Công ty đã đăng ký kinh doanh.

B. HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các vấn đề sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 lần 1 của Tổng Công ty:

I. Báo cáo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Tổng Công ty trong năm 2021 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Trái phiếu riêng lẻ KBCH2123001

- Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 400.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng chẵn*).
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền có tài sản bảo đảm.
- Ngày phát hành: 22/02/2021.
- Ngày đáo hạn: 22/02/2023.
- Mục đích phát hành: Cho các công ty con là Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Hải Phòng và Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang vay để phục vụ mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các dự án mà công ty con đang triển khai.
- Kết quả đợt phát hành: Đã phát hành thành công 100% tổng khối lượng trái phiếu.

2. Trái phiếu riêng lẻ KBCH2123002

- Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 1.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng chẵn*).
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
- Ngày phát hành: 03/06/2021.
- Ngày đáo hạn: 03/06/2023.
- Mục đích phát hành:

- (i) Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư;
- (ii) Tăng quy mô vốn hoạt động;
- (iii) Cơ cấu lại nguồn vốn của chính doanh nghiệp

Cụ thể: Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng tiền thu được để phục vụ hoạt động kinh doanh và/hoặc đầu tư dự án của các công ty con (thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Tổ Chức Phát Hành) và/hoặc công ty liên kết; cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản nợ vay đến hạn trong năm 2021.

- Kết quả đợt phát hành: Đã phát hành thành công 100% tổng khối lượng trái phiếu.

3. Trái phiếu riêng lẻ KBCH2124003

- Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 1.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng chẵn*).
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền có bảo đảm bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.

- Ngày phát hành: 11/11/2021.
- Ngày đáo hạn: 11/11/2024.
- Mục đích phát hành:
 - (i) Tăng quy mô vốn hoạt động bao gồm chi đền bù hạ tầng khu công nghiệp, thanh toán chi phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa khu công nghiệp; và/hoặc
 - (ii) Đầu tư vào chương trình dự án: hợp tác kinh doanh với các Công ty con/Công ty liên kết để thực hiện các dự án bất động sản khu công nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư, thực hiện dự án Trảng Duệ mở rộng tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.
- Kết quả đợt phát hành: Đã phát hành thành công 100% tổng khối lượng trái phiếu.

II. Báo cáo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021

Trong năm 2021, Tổng Công ty đã chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thành công. Thông tin cụ thể về đợt chào bán như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu, tương ứng 100% số cổ phiếu được chào bán.
- Giá chào bán bình quân: 34.096 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 3.409.600.000.000 (Ba nghìn bốn trăm linh chín tỷ sáu trăm triệu) đồng.
- Tổng chi phí: 1.320.000.000 (Một tỷ ba trăm hai mươi triệu) đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 3.408.280.000.000 (Ba nghìn bốn trăm linh tám tỷ hai trăm tám mươi triệu) đồng.
- Danh sách, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và các thông tin khác: Chi tiết tại Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 0610/2021/KBC-CV ngày 06/10/2021.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật ký ban hành và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của công ty sau khi hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở Giao dịch;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THÀNH TÂM

Số: 1002-2/2022/KBC/TT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN 1

Về việc: Điều chỉnh, bổ sung phương án Tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu

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 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;

Kính gửi Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

Nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2021, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1004-2/2021/KBC/TT-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2021 và Nghị quyết HĐQT số 0612/20221/KBC/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành. Cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tối đa sau khi Công ty hoàn thành đợt bán 5.950.978 cổ phiếu quỹ) dự kiến: 575.711.167 cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **191.903.722** cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá (dự kiến): **1.919.037.220.000** đồng (Một nghìn, chín trăm mười chín tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng).
3. Nguồn vốn thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định trong các nguồn sau đây tại thời điểm 31/12/2020: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để



bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và đảm bảo các quy định khi tiến hành triển khai phương án phát hành.

4. Ngoài các nội dung nêu trên, các nội dung khác không thay đổi so với phương án phát hành đã được thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở Giao dịch;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THÀNH TÂM



Số: 1002-3/2022/KBC/TT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN 1

Về việc: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

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 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;

Kính gửi Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Những năm gần đây, Việt Nam đang nổi lên như là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu dịch chuyển hoạt động sản xuất công nghiệp. Với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển các khu công nghiệp, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đang có nhiều dự án đã đạt được các phê duyệt cần thiết về mặt pháp lý, mở ra rất nhiều cơ hội kinh doanh cho Tổng công ty. Để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, các quỹ đầu tư v.v phải đảm bảo yêu cầu về quy mô vốn điều lệ, giá trị vốn hóa trong hoạt động đầu tư - kinh doanh, mở rộng thị trường và thực hiện hàng loạt các dự án quy mô lớn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ đồng xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
Mã chứng khoán:	KBC
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang niêm yết: (tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua phương án)	575.711.167 cổ phiếu

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	569.760.189 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ:	5.950.978 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến (tối đa, sau khi Công ty hoàn thành đợt bán 5.950.978 cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)	767.614.889 cổ phiếu
Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ gần nhất (ngày kết thúc đợt chào bán):	05/10/2021

2. Phương án chào bán

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	Tối đa 150.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu cổ phiếu)
Tổng mệnh giá dự kiến chào bán:	Tối đa 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu lưu hành (tối đa tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua phương án và bao gồm cả trường hợp tối đa sau khi Công ty hoàn thành đợt bán 5.950.978 cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ	Tối đa 26,33%

nguồn vốn chủ sở hữu):

Phương thức chào bán:

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đối tượng chào bán:

Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Số lượng nhà đầu tư:

Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Điều chỉnh giá chào bán trong trường hợp Tổng Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu từ thời điểm hợp ĐHĐCĐ cho đến ngày chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giá chào bán theo thông lệ chung. Giá chào bán sau khi điều chỉnh phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Căn cứ vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, giá chào bán cho nhà đầu tư được ĐHĐCĐ xác định theo nguyên tắc không thấp hơn 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn chấp thuận/xác nhận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của KBC. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá chào bán cụ thể căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông theo nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phiếu.
- Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Tổng Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. Ưu tiên các đối tác truyền thống, tiềm năng của Tổng Công ty.
- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến):

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng. HĐQT được quyền chủ động điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tùy

theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng từng thời điểm của các nhà đầu tư.

- Hạn chế chuyển nhượng: Tuân theo quy định của Luật Chứng khoán về thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Theo đó, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 36 tháng đối với nhà đầu tư chiến lược và là 18 tháng đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã chào bán hoặc được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022, sau khi kết thúc đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cho cổ đông và Tổng Công ty.
- Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:
- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty theo kết quả của đợt chào bán.
 - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng Công ty theo kết quả của đợt chào bán.
 - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt chào bán.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:
- Phê duyệt việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
 - Phê duyệt việc đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), để đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán.
- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. MỤC ĐÍCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN

Số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của Tổng Công ty, cụ thể:

- Bổ sung vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty; và/hoặc
- Tái cơ cấu các khoản nợ vay; và/hoặc
- Tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và/hoặc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
 - Quyết định giá chào bán, thời điểm chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật.
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết).
 - Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp, đảm bảo hoàn thành việc tăng vốn đúng theo kế hoạch sử dụng vốn đã xây dựng.
 - Lựa chọn và quyết định đối tượng chào bán, danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (nếu có chào bán cho các đối tượng này) theo các quy định của pháp luật hiện hành.
 - Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
 - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán.

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở Giao dịch;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thành Tâm

Số: 1002-4 /2022/KBC/TT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN 1

V/v: Thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 của HĐQT, BKS và việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

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 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 ;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 2104/2017/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017;
- Nghị quyết HĐQT 0702/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2022 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 -2027

Kính gửi Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các vấn đề sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 lần 1 Tổng Công ty:

I. THÔNG QUA THỜI ĐIỂM KẾT THÚC NHIỆM KỲ HĐQT (HĐQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2017 - 2022



Tính đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ này, nhiệm kỳ của HĐQT và BKS đã 2017 – 2022 đã đến hạn bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 để việc quyết định các chiến lược, kế hoạch hoạt động theo định hướng phát triển Tổng Công ty được ĐHĐCĐ thông qua từng thời kỳ được thông suốt và liên tục. Các thủ tục bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới được tiến hành đúng trình tự của pháp luật tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1.

II. THÔNG QUA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2022 – 2027

1. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 (năm) thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 (năm) năm, từ 2022 - 2027.
- Cơ cấu thành viên HĐQT:
 - + Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty).
 - + Số lượng thành viên HĐQT độc lập phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Khoản 3 Điều 11 Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty

2. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 (ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ BKS: 05 (năm) năm, từ 2022 - 2027.
- Tiêu chuẩn thành viên BKS: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 168 và Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Điều lệ công ty

3. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Danh mục hồ sơ, thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại **Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc** đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong Tài liệu Đại hội.

III. THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Hội đồng Quản trị Công ty đã thông báo về việc đề cử, ứng cử ngày 13/01/2022 đến Quý cổ đông và toàn văn tài liệu hướng dẫn đề cử, ứng cử được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kinhbaccity.vn> theo quy định pháp luật. Xét hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/ nhóm cổ đông có đủ điều kiện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng cử viên như sau:

1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên	Cổ đông/ Nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử
1.1 Ông Đặng Thành Tâm	Ứng cử (Cổ đông sở hữu 14,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết)
1.2 Ông Lê Hoàng Lâm (Thành viên độc lập)	Được đề cử bởi cổ đông: Ông Đặng Thành Tâm (Cổ đông sở hữu 14,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết)
1.3 Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Được đề cử bởi nhóm cổ đông do Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc đại diện (Nhóm cổ đông sở hữu 10,963 % số cổ phần có quyền biểu quyết)
1.4 Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh	Được đề cử bởi nhóm cổ đông do Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex-Tân Tạo đại diện
1.5 Ông Huỳnh Phát	(Nhóm cổ đông sở hữu 10,777 % số cổ phần có quyền biểu quyết)

2. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên	Cổ đông/ Nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử
2.1 Bà Nguyễn Bích Ngọc	Được đề cử bởi nhóm cổ đông do Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc đại diện (Nhóm cổ đông sở hữu 10,963 % số cổ phần có quyền biểu quyết)
2.2 Ông Trần Tiến Thành	
2.3 Bà Thế Thị Minh Hồng	Được đề cử bởi cổ đông: Ông Đặng Thành Tâm (Cổ đông sở hữu 14,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết)

Như vậy, xét theo các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS và hồ sơ của các ứng viên, tất cả các ứng viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử. Thông tin của các ứng viên đã được HĐQT thông qua và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty ngay sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử ứng cử và trong Tài liệu họp được gửi đến quý cổ đông. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 01.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- . Các cổ đông;
- . TV Hội đồng quản trị;
- . TV Ban Kiểm soát;
- . UBCKNN, Sở Giao dịch;
- . Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THÀNH TÂM