

Số: 0106/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

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;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - 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 Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã 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 **thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty và các nội dung liên quan** như sau:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 0106.3/2023/KBC-CK ngày 01/06/2023 (Chi tiết Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày **02/06/2023** và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có));
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết HĐQT số 0106.1/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 01/06/2023 thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết HĐQT số 0106.2/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 01/06/2023 thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Mẫu Thư mời họp;
- Mẫu Giấy uỷ 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 01/06/2023 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 công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm



Số: 0106.3/2023/KBC-CK
V/v: Thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

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;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - 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 29/05/2023 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00 Thứ Sáu ngày 23/06/2023 (Đón tiếp cổ đông từ 08h15 cùng ngày)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 KCN Quế Võ, P. Phương Liễu, TX. Quế Võ, 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 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm.

5. Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 02/06/2023 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 định¹ 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 ngày Đại hội tiến hành**.

Điện thoại: 0243.734.6889/ Số máy lẻ: 123 Email: 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THÀNH TÂM

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

Thời gian : 09h00, Thứ Sáu ngày 23/06/2023.

Địa điểm : Trụ sở Tổng Công ty, Lô B7, KCN Quế Võ, P.Phương Liễu, TX.Quế Võ, Bắc Ninh.

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"> Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 - Kế hoạch hoạt động năm 2023 & Báo cáo về việc thực hiện các NQ ĐHĐCĐ năm 2022 của HĐQT; Báo cáo về HĐKD năm 2022 và Kế hoạch HĐKD năm 2023 của Ban TGD; Báo cáo hoạt động giám sát năm 2022 của BKS Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT & BKS; Tiền lương - thưởng của Trưởng BKS chuyên trách & Ban Quản lý năm 2022 Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương - thưởng và các chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2023 Thông qua các giao dịch liên quan trong năm 2022 & Chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan trong năm 2023 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). 	Đoàn chủ tịch
10h40-11h00	Thảo luận về các báo cáo và 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: 0106.1/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

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 19 ngày 21/04/2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư 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: 0106/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 01/06/2023 về việc thông qua chương trình, dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

1. HĐQT nhất trí thông qua thời gian, địa điểm, hình thức và nội dung họp như sau:

- Đón tiếp cổ đông: Từ 08h15 Thứ Sáu ngày 23/06/2023
- Thời gian bắt đầu họp: Từ 09h00 Thứ Sáu ngày 23/06/2023
- Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty – Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
- Hình thức: Tổ chức trực tiếp, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Nội dung: (i) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 - Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của HĐQT; (ii) Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc; (iii) Thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát; (iv) Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; (v) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; (vi) Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT & BKS; Tiền lương - thưởng của Trưởng BKS chuyên

trách & Ban Quản lý năm 2022; (vii) Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2023; (viii) Thông qua các giao dịch liên quan trong năm 2022 và Chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan trong năm 2023 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024; (ix) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty; (x) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; (xi) 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 2023. Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày **02/06/2023** 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

Số: 0106.2/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023)

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 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/04/2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư 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: 0106/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 01/06/2023 về việc thông qua chương trình, dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

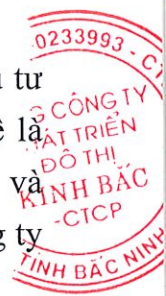
Điều 1: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

1. HĐQT nhất trí thông qua nhiệm vụ triển khai các kế hoạch đầu tư kinh doanh tại các dự án trọng điểm trong năm 2023
 - KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh: Tiếp tục đền bù và hoàn thiện cơ sở hạ tầng (108,3 ha), hoàn thiện nhà máy cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, v.v để bàn giao đất cho nhà đầu tư đã kí kết biên bản ghi nhớ và sẵn sàng quỹ đất thu hút các nhà đầu tư mới.
 - KCN Quang Châu mở rộng: Tập trung hoàn thiện đền bù và cơ sở hạ tầng với 38,1 ha còn lại và thu hút đầu tư, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.
 - KCN Tân Phú Trung: Tiếp tục đền bù đạt 100% diện tích dự án (33,2 ha), với lợi thế quỹ đất sẵn có, nguồn cung trên địa bàn hạn chế, nhu cầu của nhà đầu tư lớn, cho nên KCN này sẽ tận dụng các lợi thế để thu hút khách hàng chất lượng đem lại tỷ suất sinh lợi cao, tạo nền tảng tài chính vững chắc - kinh nghiệm - uy tín cao để tiếp tục triển khai các dự án mới tại Long An.

- KCN Trảng Duệ 3: Hoàn thiện thủ tục phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án dự kiến vào Quý III/2023; Chuẩn bị nguồn lực tài chính để sẵn sàng thực hiện ngay phương án đền bù khi dự án được phê duyệt.
- KĐT Trảng Duệ: Tiếp tục hoàn thiện 28 căn biệt thự và bàn giao 83 căn biệt thự cuối cùng tương đương 1,27 ha trong năm 2023.
- Khu đô thị Trảng Cát: Tập trung triển khai san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng để sẵn sàng đưa vào kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh.
- Khu đô thị Phúc Ninh: Tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý để bàn giao cho các nhà đầu tư đã đặt chỗ, thực hiện ghi nhận doanh thu trong năm 2023; Tiếp tục đền bù, triển khai đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án.
- Đối với các dự án Nhà ở xã hội và khu tái định cư: Triển khai phương án đầu tư xây dựng và thu xếp vốn cho các dự án Nhà ở xã hội trong KĐT Trảng Duệ là 3,13 ha; Khu dân cư Tân Phú Trung; các Khu tái định cư ở Long An; Quản lý và phát triển dự án Nhà ở xã hội thị trấn Nénh - Bắc Giang do Công ty con - Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng là đối tác liên danh của dự án.
- Hai dự án Nhà máy điện tử Quảng Yên, Nhà máy Phụ tùng động cơ máy nông nghiệp tại Quảng Ninh có tổng quy mô hơn 60,7 ha. Dự án đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng và san lấp, được kỳ vọng là chiến lược kinh doanh mới của Tổng Công ty vẫn dựa trên nền tảng phát triển khu công nghiệp.

2. HĐQT nhất trí giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ động xây dựng các kế hoạch quản lý dòng tiền, thu xếp vốn phù hợp để thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc trước hạn và triển khai đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm

- Thực hiện chiến lược ưu tiên nguồn lực tài chính để thanh toán đúng hạn và mua lại trước hạn toàn bộ các Trái Phiếu còn dư nợ tại thời điểm 31/12/2022 và đầu tư vào các KCN của KBC và các công ty con tại Bắc Ninh, Long An, Hưng Yên, Hải Phòng.
- Đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư, các đối tác, đặc biệt là các Ngân hàng và Trái chủ.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ động làm việc với các Ngân hàng, Quỹ đầu tư và một số định chế tài chính đã và đang đặt vấn đề thu xếp vốn cho KBC để chủ động lập các kế hoạch xây dựng nguồn lực tài chính nhằm mục đích tạo lập dòng tiền cho các hoạt động của Tổng Công ty trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn.



3. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023

HĐQT nhất trí giữ nguyên Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Tổng Công ty trong năm 2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 ngày 28/12/2022 thông qua, cụ thể:

- Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến là: **9.000** tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến là: **4.000** tỷ đồng

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 01 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Cổ đông

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Điện thoại:

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 29/05/2023 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 9h00 Thứ Sáu ngày 23/06/2023 (Đón tiếp cổ đông từ 08h15 cùng ngày)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 KCN Quế Võ, P. Phương Liễu, TX. Quế Võ, 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 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm.

5. Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 02/06/2023 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 ĐHCĐ như sau:

- Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác (Văn bản ủy quyền theo quy định¹ 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: 0243.734.6889/ Số máy lẻ: 123 Email: kinhbac.kbc@gmail.com

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHCĐ 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 hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập :

Sở hữu :

cổ phiếu

Mật khẩu :

Số ĐKNSH :

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VP KBC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DẶNG THÀNH TÂM

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

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 2023

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/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/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 2023 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 2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2023

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)