

Số: 2905.4/2024/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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

- 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 2024 của Tổng Công ty và các nội dung liên quan như sau:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số: 2905.3/2024/KBC-CK ngày 29/05/2024 (Chi tiết Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn vào ngày 29/05/2024 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có));
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Nghị quyết HĐQT số: 2905.1/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 29/05/2024 thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Nghị quyết HĐQT số: 2905.2/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 29/05/2024 thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- 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 29/05/2024 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: 2905.3/2024/KBC-CK
V/v: Thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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;
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 24/05/2024 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ **09h00 Thứ Tư ngày 19/06/2024** (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 các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn theo quy định của pháp luật.

5. Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn vào ngày **29/05/2024** 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

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
☸

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

Thời gian : 09h00, Thứ Tư ngày 19/06/2024.

Địa điểm : Trụ sở Tổng Công ty, Lô B7, KCN Quế Võ, P.Phương Liễu, TX.Quế Võ, Bắc Ninh.
(Tầng 2 – Kinhbac Club, có hướng dẫn của Ban tổ chức tại Tòa 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">Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 - Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT & Báo cáo về việc thực hiện các NQ ĐHĐCĐ năm 2023; Báo cáo về HĐKD năm 2023 và Kế hoạch HĐKD năm 2024; Báo cáo hoạt động giám sát năm 2023 của BKS;Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 & Nghiệp vụ với các Bên liên quan được trình bày tại Thuyết minh các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT & BKS; Tiền lương - thưởng của Trưởng BKS chuyên trách & Ban Tổng Giám đốc năm 2023;Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương - thưởng và các chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2024;Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	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.	Trưởng Ban Thư ký
11h50-12h00	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch
12h00-13h00	Tiệc ăn trưa.	

Tất cả các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 đều được phát cho cổ đông và được đăng tải trên website của Tổng Công ty tại địa chỉ: <http://www.kinhbaccity.vn>

Số: 2905.1/2024/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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 20 ngày 09/04/2024 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: 2905/2024/KBC/BB-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc thông qua chương trình, dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 08 giờ 15 phút Thứ Tư ngày 19/06/2024.
- Thời gian bắt đầu họp: Từ 09 giờ Thứ Tư ngày 19/06/2024.
- Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty – Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (Tầng 2 – Kinhbac Club).
- Hình thức: Tổ chức trực tiếp, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Nội dung:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2023 của Ban kiểm soát;

- + Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty và Nghiệp vụ với các Bên liên quan được trình bày tại Thuyết minh các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương – thưởng của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và của Ban Tổng Giám đốc năm 2023;
 - + Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương – thưởng và các chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trong năm 2024;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
 - + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - + 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 2024. Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn vào ngày **29/05/2024** 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: 2905.2/2024/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024)

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 20 ngày 09/04/2024 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: 2905/2024/KBC/BB-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc thông qua chương trình, dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

1. HĐQT nhất trí thông qua nhiệm vụ triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh tại các dự án trọng điểm trong năm 2024. Cụ thể giao Ban Tổng Giám đốc:

1.1. Triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh đối với các KCN và CCN trọng điểm

Các KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh - Bắc Ninh, KCN Quang Châu mở rộng - Bắc Giang, KCN Tân Phú Trung - Thành phố Hồ Chí Minh, CCN Đặng Lễ, Chính Nghĩa, Kim Động - Hưng Yên, KCN Tràng Duệ 3 - Thành phố Hải Phòng có vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2024 của Tổng Công ty. Các KCN này sẽ tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng sau:

- **Đền bù & Xây dựng hạ tầng:** Đền bù song song với việc xây dựng hạ tầng là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024 đối với các KCN, CCN nói trên để sẵn sàng có hạ tầng bàn giao cho khách hàng ký thỏa thuận đặt cọc và dễ dàng thu hút đầu tư mới.

- **Đưa vào sử dụng hệ thống nhà máy cung cấp nước sạch, xử lý nước thải xây mới** tại các KCN Quế Võ và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quang Châu tiếp tục xây mới các nhà máy Nước sạch giai đoạn 5, Nhà máy nước thải giai đoạn 4.
- **Thu hút đầu tư:** Lắp đầy 100% diện tích tại các KCN Quang Châu Mở rộng; Nam Sơn Hạp Lĩnh, Tân Phú Trung; đồng thời, tìm kiếm **Nhà đầu tư lớn** đầu tư vào KCN Tràng Duệ 3; dự kiến diện tích cho thuê đất KCN năm 2024 là 150 ha.

1.2. Triển khai Kế hoạch phát triển các dự án KCN, CCN mới

Hiện nay, Tổng Công ty đang có các KCN, CCN mới thuộc các công ty con đã được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư bao gồm: Tại Hải Phòng có CCN phụ trợ Tràng Duệ 58,75 ha; Tại Long An có KCN Tân Tập 654 ha, KCN Lộc Giang 466 ha, các CCN Long An (Tân Tập & Phước Vĩnh Đông) có diện tích 219,4 ha. Đặc biệt, KCN Tràng Duệ 3 đã được phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, đang chờ chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là các dự án quan trọng sẽ mang lại doanh thu cho Tổng Công ty trong vòng 3 năm tới.

- **Hoàn thiện thủ tục pháp lý:** Nỗ lực làm việc với cơ quan quản lý để hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết quan trọng cuối cùng để có cơ sở triển khai dự án.
- **Triển khai phương án bồi thường:** Đây là nhiệm vụ trọng tâm của các dự án này, cần sự phối hợp giữa Công ty, chính quyền và người dân và nguồn tài chính.
- **Thu xếp nguồn vốn:** Hiện nay, các dự án KCN đều được các Ngân hàng quan tâm tài trợ vốn với quy mô lớn, đây là lợi thế cho việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
- **Thu hút đầu tư:** Với năng lực thu hút đầu tư của Tổng Công ty, các dự án này đang có lợi thế vì đã có những nhà đầu tư lớn tìm hiểu, đang xem xét để sẵn sàng ký kết các hợp đồng thuê lại đất tại các dự án này khi dự án đủ điều kiện kinh doanh.

1.3. Kế hoạch đầu tư, kinh doanh, phát triển các dự án Khu đô thị

- **KĐT Tràng Duệ – Hải Phòng:** Tiếp tục bàn giao 15 căn biệt thự cuối cùng trong năm 2024, triển khai phát triển khu thương mại dịch vụ.
- **KĐT Phúc Ninh:** Chờ cơ quan quản lý phê duyệt các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, đồng thời triển khai thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật gói 2 trên diện tích 20,3 ha tại khu Phương Vỹ và Thị Cầu; Triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật đối với phần diện tích đã được bàn giao trên thực địa khoảng 14 ha còn lại; Thi công xây dựng hồ điều hòa Phúc Ninh trên phần diện

tích đã được bàn giao trên thực địa và thi công xây dựng 15 căn biệt thự tại khu vực đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

- **KĐT Trảng Cát:** Song song với việc chờ cơ quan quản lý phê duyệt các thủ tục pháp lý còn lại, dự án tiếp tục thực hiện triển khai san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng để sẵn sàng đưa vào kinh doanh hoặc tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư kinh doanh, phát triển và phân phối dự án, v.v.
- **KĐT Bắc Sông Cẩm – Hải Phòng:** Lập quy hoạch chi tiết, hoàn thiện thủ tục pháp lý.
- **KĐT Trảng Duệ mở rộng – Hải Phòng:** Chuẩn bị thủ tục tham gia đấu giá.

1.4. Triển khai dự án nhà ở xã hội (NOXH), khu tái định cư (Khu TĐC)

Trong năm 2024, Tổng Công ty sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội và khu tái định cư để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân trong các KCN và cho người lao động có thu nhập thấp.

- NOXH KĐT Trảng Duệ - Hải Phòng: Hoàn thiện xây dựng 03 tòa giai đoạn 1, bán 80% số căn hộ trong giai đoạn 1.
- NOXH thị trấn Nénh – Bắc Giang: Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, ghi nhận doanh thu cho 5 tòa và triển khai xây dựng tiếp 5 tòa.
- Các dự án Khu dân cư Tân Phú Trung, TĐC Lộc Giang, TĐC CCN Tân Tập, TĐC CCN Phước Vĩnh Đông với tổng diện tích 122,98 ha: Tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai phương án đầu tư xây dựng và thu xếp vốn.

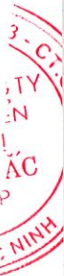
2. HĐQT nhất trí giao Ban Tổng Giám đốc chủ động xây dựng các kế hoạch quản lý dòng tiền, thu xếp nguồn vốn phù hợp để triển khai đầu tư xây dựng các dự án của Tổng Công ty

Giao 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 thông qua các Hợp đồng vay vốn, triển khai các phương án phát hành trái phiếu, chào bán cổ phiếu,...

3. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024

HĐQT nhất trí giữ nguyên Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Tổng Công ty trong năm 2024 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 2803/2024/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2024 như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất là: **9.000** tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế 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**



ĐANG THÀNH TÂM



Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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 24/05/2024 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00 Thứ Tư ngày 19/06/2024 (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 các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại website: www.kinhbacity.vn theo quy định của pháp luật.

5. Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbacity.vn vào ngày 29/05/2024 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 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 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 hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Sở hữu : cổ phiếu

Số ĐKNSH :

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: VP KBC.



ĐẶNG 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 2024

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 2024 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 2024 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Ngày ____ tháng ____ năm 2024

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)