

Số: 2405-2/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 05 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 Phưong 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 **thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022** của Tổng Công ty như sau:

- Thông báo mời họp số 2405-1/2022/KBC-CK ngày 24/05/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 2405/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 24/05/2022;

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 24/05/2022 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**
Người công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

Số: 2405-1/2022/KBC-CK
V/v: Thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

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 19/05/2022 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00 Thứ Bảy ngày 25/06/2022 (Đón tiếp cổ đông từ 8h15 cùng ngày)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 – Khu Công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh
- 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 2022 đính kèm.

5. Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 04/06/2022 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: 111 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



ĐẶNG THÀNH TÂM

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



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Thời gian : 09h00, Thứ 7 ngày 25/06/2022.

Địa điểm : Trụ sở Tổng Công ty, Lô B7 – KCN Quế Võ – X.Phương Liễu – H.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"> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động giám sát năm 2021 của Ban Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021- Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 và việc phân phối LNST năm 2021 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và lương - thưởng của Ban Quản lý năm 2021 Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, lương và các chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2022 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan 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	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 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 2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2022

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)

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Cổ đông	
Địa chỉ:	
Số ĐKNSH:	Điện thoại:
Sở hữu: cổ phiếu	Mã cổ đông:

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 19/05/2022 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 9h00 Thứ Bảy ngày 25/06/2022 (Đón tiếp cổ đông từ 8h15 cùng ngày)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 – Khu Công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh
- 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 2022 đính kèm.

5. Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 04/06/2022 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: 111 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 :

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

Số: 2405/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

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 17/6/2020 và các văn bản 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 17 ngày 12/10/2021 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: 2405/2022/KBC/BB-HĐQT ngày 24/05/2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 07 ngày 25/06/2022
- Thời gian bắt đầu họp: Từ 9h Thứ 07 ngày 25/06/2022
- Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty – Lô B7 – Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh.
- Hình thức: Tổ chức trực tiếp, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Nội dung: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 - Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 và việc phân phối LNST năm 2021; Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và lương – thưởng của Ban Quản lý năm 2021; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, lương và các chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2022; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng



Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan và các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);

2. HĐQT nhất trí thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày **04/06/2022** 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