

Số: 1102-1/2022/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 Thay đổi nhân sự của Tổng công ty theo thông báo Thay đổi nhân sự số: 1102/2022/KBC-TB** ngày 11/02/2022 và các tài liệu 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 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 HĐQT



Đặng Thành Tâm

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Bản công bố thông tin)

- 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.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1 số 1002/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022; Nghị quyết HĐQT số 1002/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 10/02/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT; Nghị quyết HĐQT số 1002-1/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 10/02/2022 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Biên bản họp số 1002/2022/KBC/BB-BKS ngày 10/02/2022 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP như sau:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 - 2027	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Ông: Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT/ Thành viên HĐQT không điều hành	10/02/2022	
2	Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	10/02/2022	
3	Ông: Lê Hoàng Lân	Thành viên HĐQT độc lập	10/02/2022	
4	Ông: Huỳnh Phát	Thành viên HĐQT không điều hành	10/02/2022	
5	Bà: Đặng Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	10/02/2022	
6	Ông: Phạm Phúc Hiếu	Thành viên HĐQT		10/02/2022
7	Ông: Nguyễn Vĩnh Thọ	Thành viên HĐQT không điều hành		10/02/2022

Ghi chú: Ông Nguyễn Vĩnh Thọ không còn là Người nội bộ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP kể từ ngày 10/2/2022, đồng thời Danh sách người liên quan của Ông Nguyễn Vĩnh Thọ cũng không còn là người liên quan của Tổng Công Ty.



2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	Ngày không còn là thành viên BKS
1	Bà: Nguyễn Bích Ngọc	Trưởng ban BKS	10/02/2022	
2	Bà: Thế Thị Minh Hồng	Thành viên BKS	10/02/2022	
3	Ông: Trần Tiến Thành	Thành viên BKS	10/02/2022	

3. Thông tin về Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022 – 2027

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày tái bổ nhiệm
Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	22/10/1971	Tiến sỹ Kinh tế	10/02/2022

Thông tin này 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>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ; Các Nghị quyết HĐQT và Biên bản họp BKS về việc thay đổi nhân sự.
- Thông tin các ứng viên và Danh sách người có liên quan (Bản CBTT)

TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG THÀNH TÂM



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: 1002/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP nhiệm kỳ 2022 -2027)

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 số: 1002/2022/KBC/NQ-DHĐCĐ ngày 10/02/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1002/2022/KBC/BB-HĐQT ngày 10/02/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Hội đồng quản trị nhất trí bầu **Ông Đặng Thành Tâm** – Người đại diện theo pháp luật công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VP.



ĐẶNG THÀNH TÂM

Số: 1002-1/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP nhiệm kỳ 2022 -2027)

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: 1002/2022/KBC/BB-HĐQT ngày 10/02/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Bà: **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

Sinh ngày: 22/10/1971

Tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty và bà Nguyễn Thị Thu Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THÀNH TÂM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1002/2022/KBC/BB-BKS

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN HỢP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Hôm nay, vào hồi 14 giờ, tại Văn phòng Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (“**Tổng Công Ty**”) – Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Ban kiểm soát Tổng Công ty tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Giấy CNĐKDN: - Mã số doanh nghiệp: 2300233993
- Đăng ký lần đầu: số 2103000012, ngày 27/3/2002
- Đăng ký thay đổi lần thứ 17, ngày 12/10/2021
- Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

1. Hình thức cuộc họp: Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến

2. Các thành viên có mặt:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Bích Ngọc | Chức vụ: Kiểm soát viên |
| 2. Ông Trần Tiến Thành | Chức vụ: Kiểm soát viên
(Tham dự họp trực tuyến) |
| 3. Ông Thế Thị Minh Hồng | Chức vụ: Kiểm soát viên |

3

3. Các thành viên vắng mặt: Không

4. Thành viên mời: Không

5. Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa: Bà Nguyễn Bích Ngọc - Kiểm soát viên

Thư ký: Bà Thế Thị Minh Hồng

Số thành viên dự họp hợp lệ là 3/3, chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Mục đích, nội dung chương trình họp:

Ban kiểm soát Tổng Công ty tiến hành họp theo đề nghị của các thành viên Ban kiểm soát để xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Triển khai thực hiện.

Sau khi Chủ tọa đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe nội dung cần thảo luận, các thành viên tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Thời gian họp: Cuộc họp bắt đầu từ: 14 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2022.

3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

a) **Nội dung thảo luận:** Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP và triển khai việc thực hiện.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Nguyễn Bích Ngọc giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

b) **Ý kiến của các thành viên dự họp:** Nội dung trong biên bản này đã được các Kiểm soát viên nhất trí thông qua, không có thành viên nào có ý kiến khác

c) **Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**

- Số phiếu tham dự họp lệ: 3 phiếu
- Số phiếu có quyền biểu quyết: 3 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Kiểm soát viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%.

4. Các vấn đề đã được thông qua

Ban kiểm soát nhất trí thông qua các nội dung sau:

Thứ nhất, thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Nguyễn Bích Ngọc giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Thứ hai, về việc triển khai thực hiện

Các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã thống nhất ở trên.



5. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thông qua. Đồng thời biên bản được chuyển cho từng thành viên tham dự trực tiếp, trực tuyến đồng ý ký tên dưới đây.

Biên bản được lập thành 06 (sáu) bản gốc lưu tại Công ty và các bản sao y của Công ty có giá trị như nhau.

[Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống]


1999
TY
GIEN
HI
BAC
CP
T. BI

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Bà Nguyễn Bích Ngọc


..... Nguyễn Bích Ngọc

- Ông Trần Tiên Thành


..... Trần Tiên Thành

- Bà Thế Thị Minh Hồng


..... Thế Thị Minh Hồng

THƯ KÝ CUỘC HỌP:

Bà Thế Thị Minh Hồng


..... Thế Thị Minh Hồng



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 11 tháng 02 năm 2022



TRÍCH LỤC BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Đính kèm Thông báo thay đổi nhân sự số 1102/2022/KBC-TB ngày 11/02/2022 để công bố thông tin)

1. Họ và tên: **ĐẶNG THÀNH TÂM**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 15/4/1964
4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
5. Số CCCD
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú
9. Số điện thoại liên lạc
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin (Tổ chức niêm yết) **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC)**
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
13. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác **Chủ tịch HĐQT CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn; Chủ tịch HĐQT CTCP KCN Sài Gòn – Hải Phòng; Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc; Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Vinatex Tân Tạo; Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Trảng Cát; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Long An**
14. Số CP nắm giữ: **85.250.000** cổ phần, chiếm 14,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- + Đại diện sở hữu: **0** cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: **85.250.000** cổ phần, chiếm 14,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết
15. Các cam kết nắm giữ : **Không có**
16. Danh sách tổ chức cá nhân, cá nhân có liên quan, quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: Danh sách người liên quan được đính kèm Trích lục này.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không có**
18. Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty: **Không có**



MÃ CHỨNG KHOÁN: KBC

TRÍCH LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG ĐĂNG THÀNH TÂM

(Cập nhật theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019)

Srt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty niêm yết	Mối quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH (*)/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do phát sinh thay đổi liên quan	Ghi chú
1.	Đặng Thành Tâm		Chủ tịch HĐQT				85.250.000	14,96 %	18/12/2007			
1.1	Đặng Văn Được			Bố			0	0 %	18/12/2007			
1.2	Hoàng Thị Kim Tuyến			Mẹ			5	0,0%	18/12/2007			
1.3	Đặng Nguyễn Quỳnh Anh			Con			10.000.000	1,755 %	18/12/2007			
1.4	Đặng Nguyễn Nam Anh			Con			0	0 %	18/12/2007			
1.5	Đặng Nguyễn Duy Anh			Con			0	0 %	18/12/2007			
1.6	Đặng Nguyễn Bắc Anh			Con			0	0 %	18/12/2007			
1.7	Đặng Hà Anh			Con			0	0 %	07/02/2022			
1.8	Đặng Tú Anh			Con			0	0 %	07/02/2022			
1.9	Đặng Thị Hoàng Yên			Chị gái			0	0%	18/12/2007			
1.10	Đặng Quang Hạnh			Em trai			0	0 %	18/12/2007			

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 11 tháng 02 năm 2022



TRÍCH LỤC BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Đính kèm Thông báo thay đổi nhân sự số 1102/2022/KBC-TB ngày 11/02/2022 để công bố thông tin)

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 22/10/1971
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Số CCCD
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú
9. Số điện thoại liên lạc
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin (Tổ chức niêm yết): Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC)
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT
13. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang và Phó chủ tịch HĐQT của Công ty CP KCN Sài Gòn – Hải Phòng.
14. Số CP nắm giữ: 299.478 cổ phần, chiếm 0,053% số cổ phần có quyền biểu quyết
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 299.478 cổ phần, chiếm 0,053% số cổ phần có quyền biểu quyết.
15. Các cam kết nắm giữ khác: Không có
16. Danh sách tổ chức cá nhân, cá nhân có liên quan, quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: Danh sách người liên quan được đính kèm Trích lục này.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
18. Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty: Không có



MÃ CHỨNG KHOÁN: KBC

TRÍCH LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

(Cập nhật theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019)

Sst No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty niêm yết	Mối quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH (*)/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do phát sinh thay đổi liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc				299.478	0,053 %	18/12/2007			
1.1	Hoàng Thị Yến			Mẹ					18/12/2007			
1.2	Nguyễn Đức Hùng			Chồng					18/12/2007			
1.3	Nguyễn Đức Duy			Con					18/12/2007			
1.4	Nguyễn Châu Dung			Con					10/07/2008			
1.5	Nguyễn Lâm Dung			Con					16/10/2015			
1.6	Nguyễn Thị Thanh Thùy			Em gái					18/12/2007			
1.7	Nguyễn Quang Minh			Em trai			170	0,00003%	18/12/2007			
1.8	Nguyễn Hoàng Mạnh			Em trai					18/12/2007			
1.9	Nguyễn Hoàng Hải			Em trai					18/12/2007			



Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty niêm yết	Mối quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH (*)/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do phát sinh thay đổi liên quan	Ghi chú
1.10	Thái Thị Minh Phương			Em dâu					01/01/2021			
1.11	Võ Thị Lưu Tâm			Em dâu					01/01/2021			
1.12	Trương Thị Thủy Ngân			Em dâu					01/01/2021			
1.13	Công ty CP KCN Sài Gòn - Bắc Giang		Công ty con	Chủ tịch HĐQT					18/12/2007			
1.14	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHIP)		Công ty con	Phó Chủ tịch HĐQT					18/12/2007			

Ghi chú: Số giấy NSH - Đối với cá nhân là (CMND); Đối với Tổ chức (GCNĐKDN)





Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 11 tháng 02 năm 2022

TRÍCH LỤC BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Đính kèm Thông báo thay đổi nhân sự số 1102/2022/KBC-TB ngày 11/02/2022 để công bố thông tin)

- | | |
|---|--|
| 1. Họ và tên: | LÊ HOÀNG LÂN |
| 2. Giới tính: | Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 25/11/1975 |
| 4. Nơi sinh | Hà Nội |
| 5. Số CCCD | |
| 6. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 7. Dân tộc: | Kinh |
| 8. Địa chỉ thường trú | |
| 9. Số điện thoại liên lạc | |
| 10. Địa chỉ email: | |
| 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin (Tổ chức niêm yết) | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) |
| 12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |
| 13. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | Cán bộ Ngân hàng Commonwealth Bank - Australia |
| 14. Số CP nắm giữ: | 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| + Đại diện sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ |
| + Cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| 15. Các cam kết nắm giữ khác: | Không có |
| 16. Danh sách tổ chức cá nhân, cá nhân có liên quan, quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: Danh sách người liên quan được đính kèm Trích lục này. | |
| 17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: | Không có |
| 18. Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty: | Không có |



MÃ CHỨNG KHOÁN: KBC**TRÍCH LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ÔNG LÊ HOÀNG LÂN**

(Cập nhật theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019)

Sst No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty niêm yết	Mối quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH (*)/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do phát sinh thay đổi liên quan	Ghi chú
1	Lê Hoàng Lân		Thành viên HĐQT độc lập						10/02/2022			
1.1	Đỗ Hoàng Hà		Vợ						10/02/2022			
1.2	Lê Chí Thăng		Bố						10/02/2022			
1.3	Trương Thị Bình		Mẹ						10/02/2022			
1.4	Lê Hà Mí		Em gái						10/02/2022			
1.5	Lê Hoàng Thái Sơn		Con						10/02/2022			
1.6	Lê Hà Minh Anh		Con						10/02/2022			
1.7	Đỗ Hùng Ngọc		Bố Vợ						10/02/2022			
1.8	Hoàng Thị Bích Xuân		Mẹ Vợ						10/02/2022			

Ghi chú: Số giấy NSH - Đối với cá nhân là (CMND); Đối với Tổ chức (GCNĐKDN)



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Ngày 11 tháng 02 năm 2022

TRÍCH LỤC BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Đính kèm Thông báo thay đổi nhân sự số 1102/2022/KBC-TB ngày 11/02/2022 để công bố thông tin)

- 1.Họ và tên: HUỖNH PHÁT
- 2.Giới tính: Nam
- 3.Ngày tháng năm sinh: 07/02/1966
- 4.Nơi sinh TP. Hồ Chí Minh
- 5.Số CMND
- 6.Quốc tịch: Việt Nam
- 7.Dân tộc: Hoa
- 8.Địa chỉ thường trú
- 9.Số điện thoại liên lạc
- 10.Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin (Tổ chức niêm yết) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC)
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết Thành viên HĐQT không điều hành
- 13.Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác Không có
- 14.Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
15. Các cam kết nắm giữ : Không có
16. Danh sách tổ chức cá nhân, cá nhân có liên quan, quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: Không có
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
18. Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty: Không có

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 11 tháng 02 năm 2022



TRÍCH LỤC BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Đính kèm Thông báo thay đổi nhân sự số 1102/2022/KBC-TB ngày 11/02/2022 để công bố thông tin)

- | | |
|--|---|
| 1. Họ và tên: | ĐẶNG NGUYỄN QUỲNH ANH |
| 2. Giới tính: | Nữ |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 18/12/1996 |
| 4. Nơi sinh | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 5. Số Hộ chiếu | |
| 6. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 7. Dân tộc: | Kinh |
| 8. Địa chỉ thường trú | |
| 9. Số điện thoại liên lạc | |
| 10. Địa chỉ email: | |
| 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin (Tổ chức niêm yết) | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) |
| 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 13. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex – Tân Tạo |
| 14. Số CP nắm giữ: | 30.987.390 cổ phần, chiếm 5,439 % số cổ phần có quyền biểu quyết |
| + Đại diện sở hữu: | 20.987.390 cổ phần, chiếm 3,683 % số cổ phần có quyền biểu quyết |
| + Cá nhân sở hữu: | 10.000.000 cổ phần, chiếm 1,755 % số cổ phần có quyền biểu quyết |
| 15. Các cam kết nắm giữ : | Không có |
| 16. Danh sách tổ chức cá nhân, cá nhân có liên quan, quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: Danh sách người liên quan được đính kèm Trích lục này | |
| 17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: | Không có |
| 18. Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty: | Không có |



MÃ CHỨNG KHOÁN: KBC

TRÍCH LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀ ĐẶNG NGUYỄN QUỲNH ANH

(Cập nhật theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019)

Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty niêm yết	Mối quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH (*)/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do phát sinh thay đổi liên quan	Ghi chú
1.	Đặng Nguyễn Quỳnh Anh		Thành viên HĐQT				10.000.000	1,755 %	18/12/2007			
1.1	Đặng Thành Tâm		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ			85.250.000	14,962 %	18/12/2007			
1.2	Nguyễn Thị Kim Thanh			Mẹ đẻ			292.700	0,051 %	10/02/2022			
1.3	Đặng Nguyễn Nam Anh			Em			0	0 %	18/12/2007			
1.4	Đặng Nguyễn Duy Anh			Em			0	0 %	18/12/2007			
1.5	Đặng Nguyễn Bảo Anh			Em			0	0 %	18/12/2007			
1.6	Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex Tân Tạo			Chủ tịch HĐQT			20.987.390	3,683 %	04/10/2019			

Ghi chú:

Số giấy NSH - Đối với cá nhân là (CMND); Đối với Tổ chức (GCNĐKDN)



MÃ CHỨNG KHOÁN: KBC

TRÍCH LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN VĨNH THỌ

(Không còn là người liên quan của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP kể từ ngày 10/2/2022)

(Cập nhật theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019)

Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty niêm yết	Mối quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH (*)/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do phát sinh thay đổi liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Vĩnh Thọ		Thành viên HĐQT						21/04/2017	10/02/2022		
1.1	Nguyễn Xuân Thục			Bố					21/04/2017	10/02/2022		
1.2	Lê Kim Thủy			Mẹ					21/04/2017	10/02/2022		
1.3	Nguyễn Trương Sơn			Anh					21/04/2017	10/02/2022		
1.4	Nguyễn Xuân Hưng			Chị					21/04/2017	10/02/2022		
1.5	Nguyễn Lê Xuân Phương			Em					21/04/2017	10/02/2022		
1.6	Nguyễn Xuân Bảo Ngọc			Con					21/04/2017	10/02/2022		
1.7	Nguyễn Đăng Quốc Anh			Con					21/04/2017	10/02/2022		
1.8	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP)		Công ty con	Thành viên HĐQT					21/04/2017	10/02/2022		

Ghi chú: Số giấy NSH - Đối với cá nhân là (CMND); Đối với Tổ chức (GCNĐKDN)

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Ngày 11 tháng 02 năm 2022

TRÍCH LỤC BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Đính kèm Thông báo thay đổi nhân sự số 1102/2022/KBC-TB ngày 11/02/2022 để công bố thông tin)

1. Họ và tên: NGUYỄN BÍCH NGỌC
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 16/07/1976
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin (Tổ chức niêm yết) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC).
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết Trưởng Ban kiểm soát
13. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác Không
14. Số CP nắm giữ: 0
- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: Không có.
15. Các cam kết nắm giữ khác: Không có
16. Danh sách tổ chức cá nhân, cá nhân có liên quan, quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: Danh sách người liên quan được đính kèm Trích lục này.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
18. Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty: Không có

MÃ CHỨNG KHOÁN: KBC

TRÍCH LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀ NGUYỄN BÍCH NGỌC

(Cập nhật theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019)

STT	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty niêm yết	Mối quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH (*)/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do phát sinh thay đổi liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Bích Ngọc		Trưởng BKS						21/4/2017			
1.1	Dương Thị Liên		Mẹ						21/4/2017			
1.2	Nguyễn Thị Minh Hà		Chị gái						21/4/2017			
1.3	Nguyễn Thiện Tùng		Anh trai						21/4/2017			
1.4	Nguyễn Hà Trung		Chồng						21/4/2017			
1.5	Nguyễn Hà Thanh		Con						21/4/2017			
1.6	Nguyễn Khánh Phương		Con						21/4/2017			

Ghi chú: Số giấy NSH - Đối với cá nhân là (CMND); Đối với Tổ chức (GCNĐKDN)



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Ngày 11 tháng 02 năm 2022



TRÍCH LỤC BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Đính kèm Thông báo thay đổi nhân sự số 1102/2022/KBC-TB ngày 11/02/2022 để công bố thông tin)

- 1.Họ và tên: **THÊ THỊ MINH HỒNG**
- 2.Giới tính: **Nữ**
- 3.Ngày tháng năm sinh: **10/07/1984**
- 4.Nơi sinh: **Hà Nội**
- 5.Số CMND
- 6.Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7.Dân tộc: **Kinh**
- 8.Địa chỉ thường trú
- 9.Số điện thoại liên lạc
- 10.Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin (Tổ chức niêm yết) **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC)**
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết **Thành viên Ban kiểm soát**
- 13.Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác **Phó phòng kế toán tại Công ty CP chứng khoán Navibank**
14. Số CP nắm giữ: **0**
- + Đại diện sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**
- + Cá nhân sở hữu: **Không có.**
15. Các cam kết nắm giữ : **Không có**
16. Danh sách tổ chức cá nhân, cá nhân có liên quan, quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: Danh sách người liên quan được đính kèm Trích lục này.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không có**
18. Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty: **Không có**



MÃ CHỨNG KHOÁN: KBC

TRÍCH LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀ THÊ THỊ MINH HỒNG

(Cập nhật theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019)

Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty niêm yết	Mối quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH (*)/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do phát sinh thay đổi liên quan	Ghi chú
1	Thê Thị Minh Hồng		Thành viên BKS						21/04/2017			
1.1	Nguyễn Thị Liên			Mẹ					21/04/2017			
1.2	Nguyễn Thế Đài			Bố					21/04/2017			
1.3	Nguyễn Thế Quán			Em trai					21/04/2017			
1.4	Trần Thị Lan			Em dâu					01/01/2021			
1.5	Trương Văn Quang			Chồng					21/04/2017			
1.6	Trương Quang Minh			Con					21/04/2017			
1.7	Trương Quang Long			Con					21/04/2017			

Ghi chú: Số giấy NSH - Đối với cá nhân là (CMND); Đối với Tổ chức (GCNĐKDN)



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Ngày 11 tháng 02 năm 2022



TRÍCH LỤC BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Đính kèm Thông báo thay đổi nhân sự số 1102/2022/KBC-TB ngày 11/02/2022 để công bố thông tin)

1. Họ và tên: **TRẦN TIẾN THÀNH**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 08/06/1975
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Số CMND
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú
9. Số điện thoại liên lạc
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin (Tổ chức niêm yết) **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC)**
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết **Thành viên Ban kiểm soát**
13. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác **Trưởng Phòng Tư Vấn Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư SGI**
14. Số CP nắm giữ: **0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết**
+ Đại diện sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**
+ Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết**
15. Các cam kết nắm giữ khác: **Không có**
16. Danh sách tổ chức cá nhân, cá nhân có liên quan, quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: Danh sách người liên quan được đính kèm Trích lục này.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không có**
18. Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty: **Không có**



MÃ CHỨNG KHOẢN: KBC

TRÍCH LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ÔNG TRẦN TIẾN THÀNH

(Cập nhật theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019)

Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty niêm yết	Mối quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH (*)/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do phát sinh thay đổi liên quan	Ghi chú
1	Trần Tiến Thành		Thành viên BKS						21/04/2017			
1.1	Trần Thị Chi		Mẹ						21/04/2017			
1.2	Trần Hùng Việt		Anh trai						21/04/2017			
1.3	Trần Quốc Hưng		Anh trai						21/04/2017			
1.4	Trần Thị Thanh Thủy		Chị gái						21/04/2017			
1.5	Trần Kiên Cường		Em trai						21/04/2017			
1.6	Phan Thị Kiều Mỹ		Vợ						21/04/2017			
1.7	Trần Tuấn Hiệp		Con						21/04/2017			
1.8	Trần Anh Dương		Con						21/04/2017			
1.9	Trần Khánh Minh		Con						21/04/2017			
1.10	Trần Mai Phương		Mẹ Vợ						01/01/2021			
1.11	Mai Ngọc Tuấn		Anh Rể						01/01/2021			
1.12	Trần Thị Thủy		Chị Dâu						01/01/2021			

Ghi chú: Số giấy NSH - Đối với cá nhân là (CMND); Đối với Tổ chức (GCNĐKDN)

