

Số: 0212-2/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 12 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;
- 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, 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 thời gian, địa điểm, đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 của Tổng Công ty như sau:

- Thông báo mời họp số 0212-1/2022/KBC-CK ngày 02/12/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 0212/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022;

Toàn văn Thông báo mời họp và Nghị quyết HĐQT 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 02/12/2022 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

**T/M. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**
Người công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

Số: 0212-1/2022/KBC-CK
V/v: Thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 12 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 28/11/2022 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 lần 2 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00 Thứ Tư ngày 28/12/2022 (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 sau:

Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023; Báo cáo về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022; Thông qua phương án mua lại cổ phiếu; Thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền; Thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

5. Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 07/12/2022 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 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 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.



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

Số: 0212/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2)

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 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 18 ngày 05/7/2022 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: 0212/2022/KBC/BB-HĐQT ngày 02/12/2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 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 Tư ngày 28/12/2022
- Thời gian bắt đầu họp: Từ 9h Thứ Tư ngày 28/12/2022
- 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 kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023; Báo cáo về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022; Thông qua phương án mua lại cổ phiếu; Thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền; Thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

2. HĐQT nhất trí thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2. Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 07/12/2022 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

