

Số: 1606.2/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 16 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;
- 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 **việc trình bày lại một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** như sau:

Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 1606.1/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/6/2023 thông qua việc trình bày lại một số nội dung trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2023 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 thực hiện công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT**



Đặng Thành Tâm

Số: 1606.1/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc trình bày lại một số nội dung trong tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020 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 19 ngày 21/4/2023 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: 1606.1/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 16/06/2023 thông qua việc trình bày lại một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc trình bày lại một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc trình bày lại một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP. Cụ thể như sau:

- Trình bày chi tiết nội dung về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 01/2023/KBC/BC-HĐQT ngày 02/6/2023 của Hội đồng quản trị. Trong đó, nội dung này đã được trình bày tại Mục VI Dự thảo Tờ trình số 2306.1/2023/KBC/TT-HĐQT và công bố thông tin vào ngày 02/6/2023.
- Trình bày chi tiết nội dung về thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và chi phí lương, thưởng, phụ cấp cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại khoản 3 Mục I Báo cáo số 04/2023/KBC/BC-BKS ngày 02/6/2023 của Ban kiểm soát. Trong đó, nội dung này đã được trình bày tại Mục VI Dự thảo Tờ trình số 2306.1/2023/KBC/TT-HĐQT và công bố thông tin ngày 02/6/2023.

(Chi tiết các tài liệu trình bày lại được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty <http://www.kinhbaccity.vn> ngày 16/6/2023)



Điều 2: Triển khai thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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./.

Nơi nhận:

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

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



ĐANG THÀNH TÂM

