

Số: 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

DỰ THẢO
Lần đầu ngày 7/12/2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN 2

- 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số 2812/2022/KBC/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 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 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty theo Mục I, Tờ trình số 2812-1/2022/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua: ... phiếu biểu quyết, tỷ lệ ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết trái phiếu cần phải niêm yết theo quy định của pháp luật do Tổng Công ty đã phát hành và phát hành mới trong năm 2023 cho đến thời điểm của kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024, chi tiết theo Mục II, Tờ trình số 2812-1/2022/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua: ... phiếu biểu quyết, tỷ lệ ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA VIỆC HỦY PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2022

ĐHĐCĐ thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo Mục III, Tờ trình số 2812-1/2022/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua: ... phiếu biểu quyết , tỷ lệ ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TRONG NĂM 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023 theo Tờ trình số 2812-3/2022/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua: ... phiếu biểu quyết , tỷ lệ ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2023 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024, để đảm bảo tuân thủ trách nhiệm quản trị nội bộ cũng như hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị; các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Tổng Công ty, chi tiết theo Tờ trình số 2812-4/2022/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua: ... phiếu biểu quyết , tỷ lệ ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM/ Sở
GDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VP.

ĐẶNG THÀNH TÂM