



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1301-3/2022/KBC-CK
No: 1301-3/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2022
Bac Ninh, January 13th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh Stock Exchange;
- The Ha Noi Stock Exchange;
- Shareholders.

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP/
Kinhbaccity Group

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: KBC
- Địa chỉ/ *Address*: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam/ *Lot B7, Que Vo IP, Phuong Lieu Ward, Que Vo District, Bac Ninh Province, Viet Nam.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: (0222) 3634034 Fax: (0222) 3634035
- E-mail: info@kinhbaccity.com Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 lần 1 số: 1301-2/2022/KBC-CK ngày 13/01/2022/ *Official Notice of Meeting - The 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022 No: 1301-2/2022/KBC-CK on January, 13th 2022.*
- Nghị quyết HĐQT số: 1301/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022/ *Resolution of BOD No: 1301/2022/KBC/NQ-HĐQT on January, 13th 2022.*
- Nghị quyết HĐQT số: 1301-1/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022/ *Resolution of BOD No: 1301-1/2022/KBC/NQ-HĐQT on January, 13th 2022.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2022 tại đường dẫn: <http://www.kinhbaccity.vn> / *This information was published on the company's website on January, 13th 2022, as in the link 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Tài liệu đính kèm/ Attached documents: Toàn văn tài liệu mục 2 /Documents of term 2

**TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP
ON BEHALF OF KINHBACCITY GROUP
CHAIRMAN OF THE BOARD**



ĐẶNG THÀNH TÂM



Số: 1301-2/2022/KBC-CK
V/v: Thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 01 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 10/01/2022 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 lần 1 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 9h00 Thứ Năm ngày 10/02/2022 (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:

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021; Báo cáo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021; Thông qua việc niêm yết Trái phiếu; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Thông qua các phương án tăng vốn điều lệ; Thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; 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 1 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 20/01/2022 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: 0243.7340.6889/ 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.



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

Số: 1301/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2017 -2022
và bầu nhiệm kỳ 2022 – 2027 của HĐQT và BKS

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- ✓ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- ✓ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- ✓ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2104/2017/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017;
- ✓ Biên Bản họp Ban kiểm soát ngày 12/01/2022;
- ✓ Biên Bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13/01/2022,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và trình ĐHĐCĐ thảo luận, thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 2104/2017/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 thì nhiệm kỳ HĐQT và BKS là 2017 – 2022 đã đến hạn tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. Vì vậy, để thuận tiện trong công tác quản trị và kiểm soát phù hợp với tình hình thực tế của công ty, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2017 – 2022 là thời điểm tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1.

HĐQT thông qua việc trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1 về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đúng quy định pháp luật (bao gồm việc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đúng trình tự quy định pháp luật).

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH

Đặng Thành Tâm



Số: 1301-1/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- ✓ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- ✓ Biên Bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1

1. HĐQT nhất trí thông qua thời gian, địa điểm, hình thức và nội dung họp như sau:

- Thời gian: Từ 9h00 Thứ Năm ngày 10/02/2022.
- 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: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021; Báo cáo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021; Thông qua việc niêm yết Trái phiếu; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Thông qua các phương án tăng vốn điều lệ; Thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; 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 1. Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 20/01/2022 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH



Đặng Thành Tâm



No: 1301-2/2022/KBC-CK
Regarding: The organization of the 1st
Extraordinary General Meeting of
Shareholders in 2022

Bac Ninh, January 13th, 2022

OFFICIAL NOTICE OF MEETING

- Dear:**
- Shareholders of Kinh Bac City Development Holding Corporation;
 - State Securities Committee;
 - Ho Chi Minh City Stock Exchange;
 - Vietnam Securities Depository.

The Board of Directors (BODs) sincerely invite our valued shareholders in the Finalized list dated Jan 10th, 2022 to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022 (EMS). The details are as follows:

1. **Time:** From 9h00, Thursday, February 10th, 2022 (Registration from 08h15)
2. **Location:** The Corporation's Headquarter - Lot B7 - Que Vo Industrial Zone - Bac Ninh Province.
3. **Form of organizing the Meeting :** The Meeting will take place at the aforementioned location, Virtual Meeting and electronic voting.

4. Content: The following contents shall be discussed and voted on :

Electing member of Board of Directors and Supervisory Board in term 2022-2027; Reporting on the business performance in 2021 and proposing business plan for 2022; Reporting on the private issuance of bonds in 2021; Reporting on private placement of stock for charter capital increase; Approving on listing bonds; Approving on supplementing the Corporation's Charter; Approving on the plan of increasing Charter capital; Other contents under the EMS's authority (If any).

5. Meeting documents:

The content and related documents of the EMS will be available on the website: www.kinhbaccity.vn no later than Jan 20th, 2022 and will be updated until the opening of EMS (if any).

6. Shareholders choose one of the these following attendance methods:

- Attending in person or authorizing another person (The legal power of attorney¹ or the attached form);
- Electronic Voting and attending directly/online (use the account and password mentioned in this Meeting invitation).

For shareholders who do not attend the meeting directly, please send the proposals and questions that need to be resolved to the Presidium before the EGM started via:

0243.7340.6889/ Extension: 111

Email: kinhbac.kbc@gmail.com

Shareholders and the legal representative of Shareholders attending the Meeting must bring ID documents (ID/Passport) and the original authorization letter with signatures of both parties (if any). In case of authorizing to the Chairman of BODs, please send the Authorization letter to the Corporation's Headquarter or email to the address above.

7. The log in information for the Virtual Meeting and electronic voting at website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> via information in The Notice of meeting delivering to each shareholder.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



DANG THANH TAM

¹ According to Clause 2, Article 144 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14

No: 1301/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bac Ninh, 13th January 2022

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

The end of term 2017 – 2022

And electing member of Board of Directors and Supervisory Board for the term of 2022 - 2027

BOARD OF DIRECTORS KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Persuant to:

- ✓ *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;*
- ✓ *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;*
- ✓ *The Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020 elaboration of some articles of the law on securities*
- ✓ *The charter of Kinh Bac City Development Holding Corporation;*
- ✓ *The Internal regulation on corporate governance; The regulation of Board of Directors; The regulation of Supervisory Board.*
- ✓ *The resolution of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders No: 2104/2017/KBC/NQ-ĐHĐCĐ dated 21st April 2017*
- ✓ *The meeting minutes of Supervisory Board dated 12th January 2022;*
- ✓ *The meeting minutes of Board of Directors dated 13th January 2022.*

RESOLVE

Article 1. Unanimously proposing the General Meeting of Shareholders to approve the term 2017-2022 of Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (BOS) officially expire and proposing the General Meeting of Shareholders to discuss and elect members of these board for the term of 2022 – 2027.

Persuant to The resolution of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders No: 2104/2017/KBC/NQ-ĐHĐCĐ dated 21/04/2017, the term 2017-2020 of BOD and BOS expires and it is right time to elect these new board. Therefore, the Board of Directors unanimously to propose the General meeting of shareholders approve the end of the term 2017-2022 at the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022 (EMS).

Board of Directors approving on proposing the EMS to elect members of BOD and BOS for the term of 2022 – 2027 in accordance with the law (including the preparation of necessary procedures



to nominate, self-nominate and elect members of BOD and BOS for the term of 2022 -2027 in accordance with the order prescribed by law)

Article 2. Term of Execution:

This resolution was unanimously approved by the members of the Board of Directors and shall be effective from the date of signing. The BOD's member, Board of Management, related Departments are responsible for conducting this resolution.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

Recievers:

- Article 2;
- Members of BOD, BOS;
- Admin.



Dang Thanh Tam



No: 1301-1/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bac Ninh, 13th January 2022

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
Agenda of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022

BOARD OF DIRECTORS
KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Persuant to:

- ✓ *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- ✓ *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- ✓ *The Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 elaboration of some articles of the law on securities*
- ✓ *The charter of Kinh Bac City Development Holding Corporation;*
- ✓ *The meeting minutes of Board of Directors dated January 13th, 2022.*

RESOLVE

Article 1: Approving on the agenda of the 1st Extraordinary Meeting of Shareholders in 2022:

1. Approving on the time, venue, form of organizing and contents of the meeting as follows:
 - Time: From 9h00 Thursday, February 10th 2022
 - Venue: The Corporation's Headquarter - Lot B7 - Que Vo Industrial Zone - Bac Ninh Province
 - Form of organizing the Meeting: The Meeting will take place at the aforementioned location, Virtual Meeting and electronic voting.
 - Content: The following contents shall be discussed and voted on: Electing member of Board of Directors and Supervisory Board in term 2022-2027; Reporting on the business performance in 2021 and proposing business plan for 2022; Reporting on the private issuance of bonds in 2021; Reporting on private placement of stock for charter capital increasement in 2021; Approving on listing bonds; Approving on supplementing the Corporation's Charter; Approving on the plan of increasing Charter capital; Other contents under the EMS's authority (If any).
2. Approving on the drafts of EMS's documents. The proposals and related documents of the EMS will be available on the website: www.kinhbaccity.vn no later than Jan 20th, 2022 and will be updated until the opening of EMS (if any).



Article 2. Term of Execution:

This resolution was unanimously approved by the members of the Board of Directors and shall be effective from the date of signing. The BOD's member, Board of Management and related Departments are responsible for conducting this resolution.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD

Recievers:

- Article 2;
- Members of BOD, BOS;
- Admin.



Dang Thanh Tam

