

Số: 0703.1/2024/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

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 (i) kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024; (ii) chương trình và dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty như sau:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số: 0703/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 07/3/2024 thông qua (i) kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024; (ii) chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1. Toàn văn 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 07/03/2024 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 công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

Số: 0703/2024/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- (V/v: Thông qua (i) kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024;
(ii) chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 27/03/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/04/2023 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: 0703/2024/KBC/BB-HĐQT ngày 07/03/2024 về việc thông qua (i) kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024; (ii) chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

HĐQT Tổng Công ty nhất trí thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP với nội dung như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 dự kiến: **9.000** tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2024 dự kiến: **4.000** tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

1. HĐQT nhất trí thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP với nội dung như sau:

- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Thông qua việc niêm yết Trái phiếu;
- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

- Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025;
 - Báo cáo các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt mà chưa thực hiện trong năm 2023;
 - Báo cáo các giao dịch lớn với bên liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát phát sinh trong năm 2023 và năm 2024;
 - 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 2024 lần 1. Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn ngày 07/03/2024 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3: 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 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THÀNH TÂM