

Số: 0702-1/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 02 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;  
- 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.com](mailto:info@kinhbaccity.com)

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 thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty.

HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 0702/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 07/02/2022 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc. Toàn văn Nghị quyết HĐQT và Bản cung cấp thông tin của các ứng viên được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này và một số tài liệu trình ĐHCĐ được cập nhật ngày 07/02/2022 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2022 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

TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP  
Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

Số: 0702/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty)

### 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 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 17 ngày 12/10/2021 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 Nghị quyết số 1301/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022 về thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu nhiệm kỳ 2022 – 2027 của HĐQT và BKS;
- Căn cứ Nghị quyết số 1301-1/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022 về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 13/01/2022;
- Căn cứ vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các Ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 gửi về Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP trước 1h ngày 07/02/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0702/2022/KBC/BB-HĐQT ngày 07/02/2022 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí	Ngày đề cử, ứng cử	Đề cử, ứng cử
1	Ông Đặng Thành Tâm	Thành viên HĐQT	07/02/2022	Ứng cử ( <i>Cổ đông sở hữu 14,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết</i> )
2	Ông Lê Hoàng Lâm	Thành viên HĐQT độc lập	26/01/2022	Được đề cử bởi cổ đông: Ông Đặng Thành Tâm ( <i>Cổ đông sở hữu 14,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết</i> )
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	26/01/2022	Được đề cử bởi nhóm cổ đông do Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc đại diện ( <i>Nhóm cổ đông sở hữu 10,963 % số cổ phần có quyền biểu quyết</i> )
4	Ông Huỳnh Phát	Thành viên HĐQT không điều hành	25/01/2022	Được đề cử bởi nhóm cổ đông do Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex-Tân
5	Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	25/01/2022	Tạo đại diện ( <i>Nhóm cổ đông sở hữu 10,777 % số cổ phần có quyền biểu quyết</i> )

06/20  
 CÔNG T  
 T RI  
 Ồ TH  
 INH B  
 CTC  
 Ế VÔ T

Bản cung cấp thông tin của các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.kinhbaccity.vn> vào ngày 07/02/2022.

**Điều 2:** Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Ngày đề cử, ứng cử	Đề cử, ứng cử
1	Bà Nguyễn Bích Ngọc	26/01/2022	Được đề cử bởi nhóm cổ đông do Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc đại diện (Nhóm cổ đông sở hữu 10,963 % số cổ phần có quyền biểu quyết)
2	Ông Trần Tiến Thành	26/01/2022	
3	Bà Thế Thị Minh Hồng	26/01/2022	Được đề cử bởi cổ đông: Ông Đặng Thành Tâm (Cổ đông sở hữu 14,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết)

Bản cung cấp thông tin của các ứng viên tham gia Ban kiểm soát được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.kinhbaccity.vn> vào ngày 07/02/2022

**Điều 3: Triển khai thực hiện**

Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của công ty căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình quyết định nội dung và hoàn thiện Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng Công ty theo đúng Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

Các thành viên HĐQT, 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

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



ĐẶNG THÀNH TÂM