

Số: 2702.2/2024/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 02 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;
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
 - 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 thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty và các nội dung liên quan như sau:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 số 2702.1/2024/KBC-CK ngày 27/02/2024 (Chi tiết Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 07/3/2024 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có));
- Nghị quyết HĐQT số 2702/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1;
- Mẫu Thư mời họp;
- Mẫu Giấy uỷ quyền dự họp.

Toàn văn Thông báo mời họp, Nghị quyết HĐQT và các tài liệu có liên quan 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 27/02/2024 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: 2702.1/2024/KBC-CK
V/v: Thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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;
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 22/02/2024 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 lần 1 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00 Thứ Năm ngày 28/3/2024 (Đón tiếp cổ đông từ 08h15 cùng ngày)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 KCN Quế Võ, P. Phương Liễu, TX. Quế Võ, T. Bắc Ninh (Tầng 2 – Kinhbac Club, có hướng dẫn của Ban tổ chức tại Toà nhà trụ sở chính)
- 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 theo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn theo quy định của pháp luật.
- Tài liệu họp:**

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 07/3/2024 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

- 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 ngày Đại hội tiến hành**.

Điện thoại: 0243.734.6889/ Số máy lẻ: 123 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.

- 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THÀNH TÂM

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

Số: 2702/2024/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm họp 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: 2702/2024/KBC/BB-HĐQT ngày 27/02/2024 về việc thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

HĐQT nhất trí thông qua thời gian, địa điểm, hình thức họp như sau:

- Đón tiếp cổ đông: Từ 08h15 Thứ Năm ngày 28/3/2024.
- Thời gian bắt đầu họp: Từ 09h00 Thứ Năm ngày 28/3/2024.
- Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty – Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
- Hình thức: Tổ chức trực tiếp, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung theo các tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày **07/3/2024** theo quy định của pháp luật và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: 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 nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

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



DANG THANH TÂM



Bắc Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: **Cổ đông**

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Điện thoại:

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 22/02/2024 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 lần 1 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00 Thứ Năm ngày 28/3/2024 (Đón tiếp cổ đông từ 08h15 cùng ngày)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 KCN Quế Võ, P. Phương Liễu, TX. Quế Võ, T. Bắc Ninh (Tầng 2 – Kinhbac Club, có hướng dẫn của Ban tổ chức tại Toà nhà trụ sở chính)
- 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 theo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn theo quy định của pháp luật.
- Tài liệu họp:**

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 07/3/2024 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: 0243.734.6889/ Số máy lẻ: 123 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 hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập : Mật khẩu :
Sở hữu : cổ phiếu Số ĐKNSH :

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: VP KBC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THÀNH TÂM

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

★ **DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1**

Kính gửi: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

B. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: Mã cổ đông (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho:

Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền toàn bộ số cổ phần nắm giữ
Ông Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba tham dự Đại hội;
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức;
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký của hai bên. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2024

Cổ đông/ Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)