



Số: 02/2024/KBC/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) trong năm 2023

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin được báo cáo với các Quý cổ đông về việc triển khai các nội dung phải thực hiện tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023 như sau:

STT	Nội dung phê duyệt	Thực hiện
I	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 số: 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ và số 28122/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022	
1	Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty: - Tổng doanh thu dự kiến: 9000 tỷ đồng; - Tổng LNST dự kiến: 4000 tỷ đồng.	Kết quả thực hiện theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán: - Tổng doanh thu: 6.058,76 tỷ đồng; - Tổng LNST: 2.245 tỷ đồng.
2	Thông qua việc niêm yết trái phiếu.	Năm 2023, không có trái phiếu nào cần phải niêm yết.
3	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023.	Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 ngày 28/03/2024 đã thông qua việc hủy phương án chi trả cổ tức bằng tiền đã được phê duyệt tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 2306/2023/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 & Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022.
4	Thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan trong năm 2023 cho đến kỳ ĐHĐCĐ gần nhất trong năm 2024.	Đã thực hiện CBTT các Nghị quyết HĐQT đối với các giao dịch giữa các bên liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định pháp luật.

5	Thông qua phương án mua lại 100.000.000 cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu.	Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 ngày 28/03/2024 đã thông qua hủy phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 28122/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022.
II	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số: 2306/2023/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023	
1	Thông qua việc giữ nguyên kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 thông qua ngày 28/12/2022. <i>(Báo cáo tại mục 1, phần I)</i>	
2	Thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan trong năm 2023 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024. <i>(Báo cáo tại mục 4, phần I)</i>	
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. <i>(Báo cáo tại mục 3, phần I)</i>	
4	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.	Ngày 01/07/2023, KBC đã CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
5	Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2023 là 5 tỷ đồng.	Tổng chi phí của HĐQT, BKS trong năm 2023 là: 879.745.620 đồng, bằng 17,59% so với hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
6	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.	Ngày 24/06/2023, KBC đã CBTT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 27.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP trong năm 2023, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ để biết.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Tổng Giám đốc;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM