

Số: 19061/2024/KBC/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số .../2024/KBC/BB-ĐHĐCĐ ngày .../06/2024.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP thống nhất, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 & BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TRONG NĂM 2023 CỦA HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số: 01/2024/KBC/BC-HĐQT ngày 29/5/2024 về hoạt động năm 2023 - Kế hoạch hoạt động năm 2024 & Báo cáo số: 02/2024/KBC/BC-HĐQT ngày 29/5/2024 về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023 của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số: 03/2024/KBC/BC-BTGD ngày 29/5/2024 về hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

DHĐCĐ thông qua Báo cáo số: 04/2024/KBC/BC-BKS ngày 29/5/2024 về hoạt động giám sát năm 2023 của Ban kiểm soát đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM & NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023

DHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và Nghiệp vụ với các Bên liên quan được trình bày tại Thuyết minh các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, theo mục IV Tờ trình số 1906.1/2024/KBC/TT-HĐQT ngày 29/5/2024 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này

ĐIỀU 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG - THƯỞNG VÀ CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

DHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trong năm 2024 theo mục VI Tờ trình số 1906.1/2024/KBC/TT-HĐQT ngày 29/5/2024 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023

DHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo mục VII Tờ trình số 1906.1/2024/KBC/TT-HĐQT ngày 29/5/2024 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng 06 năm 2024. Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VP.