

Số: 28062/2025/KBC/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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;
- 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; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 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 2025 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số .../2025/KBC/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên theo nội dung Tờ trình số 2806.2/2025/KBC/TT-HĐQT ngày 06/06/2025 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đối với các giao dịch được nêu dự kiến phát sinh trong năm 2025 - 2026 và HĐQT có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất trong năm 2026.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua các phương án chi tiết cho các mục đích được thông qua trong trường hợp cần thiết tùy vào tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty tại từng thời điểm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2025. 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.

Nơi nhận:

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM