

Số: 02/2025/KBC/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) trong năm 2024

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 2024 như sau:

STT	Nội dung phê duyệt	Thực hiện
I	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 số: 2803/2024/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024	
1	Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty: - Tổng doanh thu dự kiến: 9.000 tỷ đồng; - Tổng LNST dự kiến: 4.000 tỷ đồng.	Kết quả thực hiện theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán: - Tổng doanh thu: 3.292,59 tỷ đồng; - Tổng LNST: 423,03 tỷ đồng.
2	Thông qua việc niêm yết trái phiếu.	Năm 2024, không có trái phiếu nào cần phải niêm yết.
3	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	Ngày 05/07/2024, KBC đã CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
4	Thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan trong năm 2024 cho đến kỳ ĐHĐCĐ gần nhất trong năm 2025.	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 của pháp luật.
5	Thông qua các giao dịch lớn với bên liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát phát sinh trong năm 2023 và năm 2024	Đã thực hiện CBTT các Nghị quyết HĐQT đối với các giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của pháp luật.

II	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số: 19061/2024/KBC/NQ-ĐHĐCĐ và số 19062/2024/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024	
1	Thông qua việc giữ nguyên kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2024 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 thông qua ngày 28/03/2024. (Báo cáo tại mục 1, phần I)	
2	Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2024 là 5 tỷ đồng.	Tổng chi phí thù lao, lợi ích của HĐQT, BKS và chi phí lương, thưởng, phụ cấp cho Trưởng BKS chuyên trách trong năm 2024 là: 1.157.099.216 đồng, bằng 23,14% so với hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023: ĐHĐCĐ thông qua việc giữ lại Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 để tích lũy vào Nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty, nhằm đảm bảo năng lực tài chính của KBC khi tham gia các dự án mới trong năm 2024.	
4.	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ: Ngày 15/11/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 1511/2024/KBC/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách đối tượng được chào bán và cam kết không vi phạm việc sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp; Nghị quyết HĐQT số 1511.1/2024/KBC/NQ-HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Nghị quyết HĐQT số 1511.2/2024/KBC/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Ngày 20/01/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 2001/2025/KBC/NQ-HĐQT thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 1511.2/2024/KBC/NQ-HĐQT. Ngày 02/4/2025, KBC đã CBTT về việc UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tổng Công ty, chi tiết theo Công văn số 649/UBCK-QLCB ngày 01/4/2025 của UBCKNN. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết HĐQT số: 1806/2025/KBC/NQ-HĐQT ngày 18/06/2025 thông qua giá chào bán và các nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Nghị quyết HĐQT số 2306/2025/KBC/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ KBC và Nghị quyết HĐQT số 2306.2/2025/KBC/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua Cổ phiếu còn dư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ KBC.	

	Ngày 24/06/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số: 2406/2025/KBC/NQ-HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các công việc liên quan đến đợt chào bán theo đó: + Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: 174.150.000 cổ phiếu + Số lượng cổ phiếu không chào bán hết: 75.850.000 cổ phiếu (toàn bộ số lượng cổ phiếu không chào bán hết bị hủy bỏ theo Nghị quyết HĐQT số 2306.2/2025.KBC/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025. + Ngày kết thúc đợt chào bán: 24/06/2025. Như vậy, HĐQT đã thực hiện xong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Các công việc cần thiết liên quan khác sẽ được HĐQT tiếp tục thực hiện với các cơ quan có thẩm quyền.
--	--

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP trong năm 2024, HĐQT báo cáo ĐHCĐ để biết.

Nơi nhận:

- 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