

Số: 28061/2025/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 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TRONG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số 01/2025/KBC/BC-HĐQT ngày 06/06/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và Báo cáo số 02/2025/KBC/BC-HĐQT cập nhật ngày 24/06/2025 về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông trong năm 2024 của Hội đồng quản trị 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 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số 03/2025/KBC/BC-BTGD ngày 06/06/2025 về hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP của Ban 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 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số 04/2025/KBC/BC-BKS ngày 06/06/2025 về hoạt động giám sát năm 2024 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 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM VÀ NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024

ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và nghiệp vụ với các Bên liên quan được trình bày tại Thuyết minh các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, theo mục IV Tờ trình số 2806.1/2025/KBC/TT-HĐQT ngày 06/06/2025 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo mục V Tờ trình số 2806.1/2025/KBC/TT-HĐQT ngày 06/06/2025 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 6: BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT; TIỀN LƯƠNG – THƯỞNG CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH VÀ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; tiền lương – thưởng của trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và của Ban Tổng giám đốc năm 2024 theo mục VI Tờ trình số 2806.1/2025/KBC/TT-HĐQT ngày 06/06/2025 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG - THƯỜNG VÀ CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương - thưởng và các chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo mục VII Tờ trình số 2806.1/2025/KBC/TT-HĐQT ngày 06/06/2025 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo mục VIII Tờ trình số 2806.1/2025/KBC/TT-HĐQT ngày 06/06/2025 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

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