

Số:/2026/KBC/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025 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 hiện hành của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số .../2026/KBC/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 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 2025 - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 VÀ BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TRONG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số 01/2026/KBC/BC-HĐQT ngày 27/03/2026 về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị và Báo cáo số 02/2026/KBC/BC-HĐQT ngày 27/03/2026 về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông trong năm 2025 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 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số 03/2026/KBC/BC-HĐQT ngày 27/03/2026 về hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP 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 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số 04/2026/KBC/BC-BKS ngày 27/03/2026 về hoạt động giám sát năm 2025 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 2025 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM); GIAO DỊCH & SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2025

ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam); Giao dịch & số dư với các Bên liên quan được trình bày tại Thuyết minh các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, theo mục IV Tờ trình số 1804.1/2026/KBC/TT-HĐQT ngày 27/03/2026 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 2026

ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo mục V Tờ trình số 1804.1/2026/KBC/TT-HĐQT ngày 27/03/2026 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 2025

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 2025 theo mục VI Tờ trình số 1804.1/2026/KBC/TT-HĐQT ngày 27/03/2026 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 2026

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 2026 theo mục VII Tờ trình số 1804.1/2026/KBC/TT-HĐQT ngày 27/03/2026 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 2025 VÀ KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2026

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch trả cổ tức năm 2026 theo mục VIII Tờ trình số 1804.1/2026/KBC/TT-HĐQT ngày 27/03/2026 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT CÁC TRÁI PHIẾU

ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết các trái phiếu theo mục IX Tờ trình số 1804.1/2026/KBC/TT-HĐQT ngày 27/03/2026 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 10: THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN PHÁT SINH TRONG NĂM 2026 CHO ĐẾN KỲ HỌP ĐHĐCĐ GẦN NHẤT NĂM 2027

ĐHĐCĐ Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027 theo Tờ trình số 1804.2/2026/KBC/TT-HĐQT ngày 27/03/2026 đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2026. Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M 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.