

Số: 0107/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 07 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

- Mã chứng khoán: KBC

- Địa chỉ: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (0222) 3634034

Fax: (0222) 3634035

- E-mail: [info@kinhbaccity.vn](mailto:info@kinhbaccity.vn)

Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 3006/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 30/6/2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. Thông tin cụ thể như sau:

**Công ty kiểm toán:** Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

**Địa chỉ:** Tầng 8 Tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**Số hợp đồng:** 300623/KBC-EY

**Ngày ký hợp đồng:** 30/06/2023

**Nội dung công việc:**

- Soát xét và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất của Tổng Công ty và các Công ty con cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2023.
- Kiểm toán và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất của Tổng Công ty và các Công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đính kèm công văn này.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan/ Quý Cổ đông được biết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2023 tại đường dẫn <http://www.kinhbaccity.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



**Tài liệu đính kèm:**  
Toàn văn tài liệu mục 2

**T/M. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
**Phó Tổng Giám đốc**



**Phạm Phúc Hiếu**



Số: 3006/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/04/2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 3006/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 30/06/2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

### QUYẾT ĐỊNH

#### **Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính 2023 với nội dung công việc cụ thể như sau:

- Soát xét và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất của Tổng Công ty và các Công ty con cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2023.
- Kiểm toán và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất của Tổng Công ty và các Công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

#### **Điều 2:** Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật và/ hoặc Tổng Giám đốc Tổng Công ty căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng và các thủ tục cần thiết khác có liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

#### **Điều 3:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG THÀNH TÂM**

