

Số: 2701/2025/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2025

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@kinhbacity.vn

Website: <http://www.kinhbacity.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 thành lập Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)** như sau:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 2601/2025/KBC/NQ-HĐQT ngày 26/01/2025 thông qua việc thành lập Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) trực thuộc Hội đồng quản trị. Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2025 tại đường dẫn <http://www.kinhbacity.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 thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

Số: 2601/2025/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG))

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 21 ngày 03/10/2024 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 Tờ trình số: 2001/2025/KBC/TTr-HĐQT ngày 20/01/2025 về việc phê duyệt thành lập Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2601/2025/KBC/BB-HĐQT ngày 26/01/2025 thông qua việc thành lập Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc thành lập Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị (“**Tiểu ban ESG**”) trực thuộc Hội đồng quản trị với thông tin cụ thể như sau:

- Mục tiêu hoạt động: Thực hiện, giám sát các hoạt động liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị, đảm bảo Tổng Công ty hoạt động theo các tiêu chuẩn phát triển bền vững, tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với xu thế quốc tế;
- Số lượng thành viên Tiểu ban ESG: 03 thành viên;
- Bổ nhiệm: Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh – Thành viên HĐQT Tổng Công ty làm Trưởng Tiểu ban ESG;
- Số lượng thành viên, mục tiêu hoạt động, chức năng và nhiệm vụ của Tiểu ban ESG có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của Tổng Công ty và quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số: 2001/2025/KBC/TTr-HĐQT ngày 20/01/2025)



Điều 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất giao Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh – Thành viên HĐQT với tư cách là Trưởng Tiểu ban ESG trên cơ sở chức năng, quyền hạn của mình chủ động tiến hành các công việc cần thiết có liên quan đến thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và đề xuất/chỉ định nhân sự của Tiểu ban ESG trên cơ sở nội dung phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

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:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

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



ĐẶNG THÀNH TÂM

