

Số: 0702.1/2025/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 02 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;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- 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

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 **thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Tổng Công ty và các nội dung liên quan** như sau:

- i. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1 số 0702/2025/KBC-CK ngày 07/02/2025 (Chi tiết Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 13/02/2025 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có));
- ii. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1;
- iii. Nghị quyết HĐQT số 0602/2025/KBC/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025 thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1;
- iv. Mẫu Thư mời họp;
- v. Mẫu Giấy uỷ quyền dự họp.

Toàn văn Thông báo mời họp, Nghị quyết HĐQT và các tài liệu có liên quan 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 07/02/2025 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

**TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm



Số: 0702/2025/KBC-CK
V/v: Thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

- Kính gửi:**
- Quý Cổ đông Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Hội đồng quản trị **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP** trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 03/02/2025 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 lần 1 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00 Thứ Năm ngày 06/03/2025 (Đón tiếp cổ đông từ 08h15 cùng ngày)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 KCN Quế Võ, P. Phương Liễu, TX. Quế Võ, T. Bắc Ninh (Tầng 2 – Kinhbac Club, có hướng dẫn của Ban tổ chức tại Tòa nhà trụ sở chính)
- Hình thức:** Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung theo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn theo quy định của pháp luật.
- Tài liệu họp:**

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 13/02/2025 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

6. Cổ đông lựa chọn một trong các hình thức tham dự ĐHĐCĐ như sau:

- Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác (Văn bản ủy quyền theo quy định¹ hoặc mẫu đính kèm);
- Bỏ phiếu điện tử và tham dự trực tiếp/trực tuyến (sử dụng Thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp).

Quý Cổ đông vui lòng gửi kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp (nếu có) chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội hoặc các câu hỏi gửi đến Ban tổ chức Đại hội theo thông tin dưới đây:

Điện thoại: 0243.734.6889/ Số máy lẻ: 123 Email: kbc@kinhbaccity.vn

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu) và giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của hai bên (nếu có). Trong trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Trụ sở Tổng Công ty hoặc gửi Email đến địa chỉ nêu trên.

7. Thông tin đăng nhập trong trường hợp dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

Quý Cổ đông có thể tham dự họp trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> theo thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp. Hệ thống trực tuyến sẽ mở để ghi nhận đăng ký tham dự và biểu quyết của cổ đông trước thời điểm khai mạc phiên họp dự kiến tối thiểu 24 (hai mươi bốn) giờ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP KBC.



ĐẶNG THÀNH TÂM

¹ Theo khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 1
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Thời gian : 09h00, Thứ Năm ngày 06/03/2025.

Địa điểm : Trụ sở Tổng Công ty, Lô B7, KCN Quế Võ, P.Phương Liễu, TX.Quế Võ, Bắc Ninh.
 (Tầng 2 – Kinhbac Club, có hướng dẫn của Ban tổ chức tại Toà nhà trụ sở chính)

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết	Người thực hiện
08h15-09h00	Đăng ký tham dự Đại hội và phát Tài liệu họp.	Ban Tổ chức
09h00-09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; Khai mạc Đại hội.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
09h15-09h25	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
09h25-09h40	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	Ban Thư ký
09h40-10h40	• Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;	Đoàn Chủ tịch
	• Thông qua việc niêm yết Trái phiếu;	
	• Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;	
	• Báo cáo về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024;	
	• Báo cáo về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt;	
	• Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026;	
	• Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;	
	• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	
10h40-11h00	Thảo luận về các Tờ trình; Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch
11h00-11h15	Nghỉ giải lao.	
11h15-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h30-11h40	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Trưởng Ban Thư ký
11h40-11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h50-12h00	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
12h00-13h00	Tiệc ăn trưa.	

Số: 0602/2025/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1)

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 17/06/2020 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 27/03/2002, 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0602/2025/KBC/BB-HĐQT ngày 06/02/2025 về việc thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

HĐQT nhất trí thông qua thời gian, địa điểm, hình thức họp như sau:

- Đón tiếp cổ đông: Từ 08h15 Thứ Năm ngày 06/03/2025.
- Thời gian bắt đầu họp: Từ 09h00 Thứ Năm ngày 06/03/2025.
- Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty – Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
- Hình thức: Tổ chức trực tiếp, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung theo các tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1 được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 13/02/2025 theo quy định của pháp luật và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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 2;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THÀNH TÂM



Bắc Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Cổ đông

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Điện thoại:

Hội đồng quản trị **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP** trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 03/02/2025 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 lần 1 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00 Thứ Năm ngày 06/03/2025 (Đón tiếp cổ đông từ 08h15 cùng ngày)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 KCN Quế Võ, P. Phương Liễu, TX. Quế Võ, T. Bắc Ninh (Tầng 2 – Kinhbac Club, có hướng dẫn của Ban tổ chức tại Tòa nhà trụ sở chính)
- Hình thức:** Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung theo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn theo quy định của pháp luật.

5. Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 13/02/2025 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

6. Cổ đông lựa chọn một trong các hình thức tham dự ĐHĐCĐ như sau:

- Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác (Văn bản ủy quyền theo quy định¹ hoặc mẫu đính kèm);
- Bỏ phiếu điện tử và tham dự trực tiếp/trực tuyến (sử dụng Thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp).

Quý Cổ đông vui lòng gửi kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp (nếu có) chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội hoặc các câu hỏi gửi đến Ban tổ chức Đại hội theo thông tin dưới đây:

Điện thoại: 0243.734.6889/ Số máy lẻ: 123 Email: kbc@kinhbaccity.vn

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu) và giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của hai bên (nếu có). Trong trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Trụ sở Tổng Công ty hoặc gửi Email đến địa chỉ nêu trên.

7. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Sở hữu : cổ phiếu

Số ĐKNSH :

Hệ thống trực tuyến sẽ mở để ghi nhận đăng ký tham dự và biểu quyết của cổ đông trước thời điểm khai mạc phiên họp dự kiến tối thiểu 24 (hai mươi bốn) giờ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: VP KBC.



ĐẶNG THÀNH TÂM

¹ Theo khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 1

Kính gửi: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

B. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:.....Mã cổ đông (nếu có)

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:..... cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho:

Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền toàn bộ số cổ phần nắm giữ
Ông Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba tham dự Đại hội;
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức;
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký của hai bên. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Ngày ____ tháng ____ năm 2025

Cổ đông/ Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)