

Số: 1403.2/2025/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 03 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 Quê Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quê 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 việc **Thay đổi nhân sự của Tổng Công ty theo Thông báo thay đổi nhân sự số: 1403.1/2025/KBC-TB ngày 14/03/2025** và các tài liệu 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 14/03/2025 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: 1403.1/2025/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 1403/2025/KBC/NQ-HĐQT ngày 14/03/2025, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP như sau:

- Ông: Đặng Nguyễn Nam Anh
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Người đứng đầu Văn phòng đại diện Thành Công Vững Bền Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại thành phố Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển Dự án
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua cho đến khi có thông báo thay đổi của Hội đồng quản trị Tổng Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2025 tại đường dẫn <http://www.kinhbaccity.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 1403/2025/KBC/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Đặng Nguyễn Nam Anh.

**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: 1403/2025/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển Dự án thuộc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP)

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: 1003/2025/KBC/TTr-HĐQT ngày 10/03/2025 về việc phê duyệt bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển Dự án thuộc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1403/2025/KBC/BB-HĐQT ngày 14/03/2025 thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển Dự án thuộc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển Dự án thuộc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Nguyễn Nam Anh là Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển Dự án thuộc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP. Thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: ĐẶNG NGUYỄN NAM ANH Giới tính: Nam
- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý:
- Số giấy tờ pháp lý:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Thời gian bổ nhiệm: Từ thời điểm ban hành Nghị quyết này cho đến khi có thông báo thay đổi của HĐQT Tổng Công ty.

Ông Đặng Nguyễn Nam Anh có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, phụ trách công tác điều phối và triển khai các dự án chiến lược, trọng điểm đồng thời phụ trách hoạt động quản trị chiến lược của Tổng Công ty nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí giao Ông Đặng Nguyễn Nam Anh với tư cách là Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển Dự án trên cơ sở chức năng, quyền hạn của mình: (i) chủ động tiến hành các công việc cần thiết có liên quan đến công tác phát triển các dự án chiến lược, trọng điểm của Tổng Công ty trên cơ sở nội dung phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan; (ii) thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với trình độ, năng lực do Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phân công đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Nội quy lao động của Tổng Công ty.

Chế độ lương, phụ cấp và các quyền lợi khác đối với Ông Đặng Nguyễn Nam Anh được thực hiện theo Hợp đồng lao động và Nội quy, quy định của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP.

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 liên quan của Tổng Công ty và Ông Đặng Nguyễn Nam Anh 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

Phụ lục III
Appendix III

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

TP. Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 14th, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **ĐẶNG NGUYỄN NAM ANH**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Căn cước (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển Dự án

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares: 0, accounting for 0 % of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:* 0 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):* Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹ /*List of affiliated persons of declarant:*
Danh sách người liên quan được đính kèm Bản cung cấp thông tin này.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Tiền lương, thưởng

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*



**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

ĐẶNG NGUYỄN NAM ANH

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ÔNG ĐẶNG NGUYỄN NAM ANH

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin của Ông Đặng Nguyễn Nam Anh)



STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KBC	Đặng Nguyễn Nam Anh		Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Dự án	Người nội bộ								18/12/2007		Là người liên quan của Ông Đặng Thành Tâm từ 18/12/2007/ Được bổ nhiệm Phó TGD từ ngày 14/03/2025	
1.1	KBC	Đặng Thành Tâm		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ						52.116.665	6.79%	18/12/2007		Trúng cử	
1.2	KBC	Nguyễn Thị Kim Thanh			Mẹ đẻ						390.266	0.05%	10/02/2022			



1.3	KBC	Đặng Nguyễn Quỳnh Anh		Thành viên HDQT	Chị gái						13.333.333	1.74%	18/12/2007		Trúng cử
1.4	KBC	Đặng Nguyễn Duy Anh			Em								18/12/2007		
1.5	KBC	Đặng Nguyễn Bảo Anh			Em								18/12/2007		

