

Số: 0207.1/2025/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 7 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@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 2025** như sau:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 0207/2025/KBC/NQ-HĐQT ngày 02/07/2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 theo danh sách đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 28061/2025/KBC/NQ-ĐHCĐ ngày 28/06/2025.

Theo đó, ngày 02/07/2025, Tổng Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) để soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025.

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

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc trân xin 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 02/07/2025 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

**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: 0207/2025/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025)

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 22 ngày 26/06/2025 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Tài chính 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: 0207/2025/KBC/BB-HĐQT ngày 02/07/2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 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 Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính 2025 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 30/06/2025.
- 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 31/12/2025.

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



DẶNG THÀNH TÂM

