

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)  
(Promulgated with the Regulation on exercise of rights for securities owners)

Mẫu 01/THQ

Form 01/THQ

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP  
KINH BAC CITY DEVELOPMENT  
HOLDING CORPORATION**

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

Số/ No: 2402.2/2026/KBC/TB-CK  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Re: The record date to exercise the right to attend The  
2026 Annual General Meeting of Shareholders

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026  
Bac Ninh, February 24<sup>th</sup>, 2026

## **THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

(Re: The record date to exercise the right to attend  
The 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;  
Ho Chi Minh Stock Exchange**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP  
Name of the Securities-registering organization: KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING  
CORPORATION

Tên giao dịch/ Trading name: KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Trụ sở chính: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Headquarters address: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu Ward, Bac Ninh Province, Viet  
Nam

Điện thoại/ Tel: (84.222) 363 4034

Fax: (84.222) 363 4035

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

**We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of  
the record date to finalize the list of securities owners for the following securities:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

*Securities name: Shares of Kinh Bac City Development Holding Corporation*

Mã chứng khoán/ *Ticker symbol*: KBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

*Securities type: Common share*

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

*Par value: VND 10,000/share*

Sàn giao dịch/ *Trading platform*: HOSE (HSX)

Ngày đăng ký cuối cùng/ *The record date*: 17/03/2026

### **1. Lý do và mục đích / Reason and purpose**

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026

*To attend The 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

### **2. Nội dung cụ thể/ Specific content**

**Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*To attend The 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

- Tỷ lệ thực hiện/ *Execution rate*:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

*Common shares: 01 share – 01 voting right*

- Thời gian thực hiện: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản

*Expected implementation time: The Board of Directors will notify specifically in writing*

- Địa điểm thực hiện: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản

*Location: The Board of Directors will notify specifically in writing.*

- Nội dung họp: (i) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 – Kế hoạch hoạt động năm 2026 & Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc; (ii) Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát; (iii) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; (iv) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; (v) Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027; (vi) Các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*Meeting contents: (i) Approving the Activity Report in 2025 - Activity Plan for 2026 & Report on the implementation of the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolutions of the Board of Directors; Report on Business activities in 2025 and Business plan for 2026 of the Executive Board; (ii) Approving the 2025 Supervisory Activities Report of the Supervisory Board; (iii) Approving the 2025 Audited financial statements; (iv) Approving the selection of an independent*



auditing firm for the 2026 financial statements; (v) Approving the policy for related-party transactions in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027; (vi) Other relevant matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

*We kindly request VSDC to prepare and provide our Company with the list of securities owners as of the aforementioned record date via VSDC's electronic communication portal.*

**Nơi nhận/ Recipients::**

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: VP/ *Stored: Admin.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Đặng Thành Tâm**

**\* Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Nghị quyết HĐQT số 2402/2026/KBC/NQ-HĐQT ngày 24/02/2026 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- *BOD's Resolution No. 2402/2026/KBC/NQ-HDQT dated 24/02/2026 approving the convening of The 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*



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

Số/ No: 2402/2026/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Bac Ninh, February 24<sup>th</sup>, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)  
(Re: Approving the convening of The 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THE BOARD OF DIRECTORS**

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP**  
**KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION**

- 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;

*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and its amendments, supplements, and implementation guidelines;*

- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 15/7/2025 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP do Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cấp;

*Pursuant to the Business Registration Certificate No. 2300233993 first registered on March 27<sup>th</sup>, 2002, registration for the 23<sup>rd</sup> amendment on July 15<sup>th</sup>, 2025 of Kinh Bac City Development Holding Corporation by the Department of Finance of Bac Ninh province;*

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;  
*Pursuant to the current Charter of Kinh Bac City Development Holding Corporation;*

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2402/2026/KBC/BB-HĐQT ngày 24/02/2026 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Pursuant to the Meeting Minutes No. 2402/2026/KBC/BB-HĐQT of the Board of Directors dated February 24<sup>th</sup>, 2026 approving the convening of The 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*



# QUYẾT ĐỊNH

## RESOLVE

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP**

**Article 1: Approving the convening of The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Kinh Bac City Development Holding Corporation**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP với thông tin cụ thể như sau:

*The Corporation's Board of Directors unanimously approved the plan to convene The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Kinh Bac City Development Holding Corporation with the following details:*

1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty.

*Finalizing the list of shareholders to conduct The 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the current Charter of the Corporation.*

2. Ngày đăng ký cuối cùng/ *The record date: 17/03/2026.*

3. Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.

*Expected implementation time: The Board of Directors will notify specifically in writing.*

4. Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.

*Location and form of the meeting: The Board of Directors will notify specifically in writing.*

5. Nội dung họp dự kiến: (i) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 – Kế hoạch hoạt động năm 2026 & Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc; (ii) Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát; (iii) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; (iv) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; (v) Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027; (vi) Các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*Expected meeting contents: (i) Approving the Activity Report in 2025 - Activity Plan for 2026 & Report on the implementation of the 2025 General Meeting of*

3993

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
KINH BẮC - CTCP

H BẮC

*Shareholders' Resolutions of the Board of Directors; Report on Business activities in 2025 and Business plan for 2026 of the Executive Board; (ii) Approving the 2025 Supervisory Activities Report of the Supervisory Board; (iii) Approving the 2025 Audited financial statements; (iv) Approving the selection of an independent auditing firm for the 2026 financial statements; (v) Approving the policy for related-party transactions in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027; (vi) Other relevant matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các thành viên HĐQT, 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./.

*The members of the BOD, the EB, the SB and Heads of relevant Departments/ Provisions and relevant individuals of Kinh Bac City Development Holding Corporation are responsible for the implementation of this Resolution./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Thành viên HĐQT/ BOD;
- Ban TGD, BKS/ EB, SB;
- Lưu: VP/ Stored: Admin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN**



**ĐANG THÀNH TÂM**