

Số: 2703/2026/KBC-CK
No: 2703/2026/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Bac Ninh, March 27th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
AD HOC INFORMATION DISCLOSURE

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

To: - *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- *Esteemed Shareholders.*

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Name of organization: Kinh Bac City Development Holding Corporation

- Mã chứng khoán/ *Ticker symbol:* KBC
- Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Address: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu Ward, Bac Ninh Province, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* (0222) 3634034 *Fax:* (0222) 3634035
- E-mail: info@kinhbaccity.vn *Website:* <http://www.kinhbaccity.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure:*

Ngày 26/3/2026, HĐQT Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 2603/2026/KBC/NQ-HĐQT thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

On March 26th, 2026, The Board of Directors of the Corporation has unanimously approved Resolution No. 2603/2026/KBC/NQ-HDQT approving The business plan for 2026.

Tổng Công ty xin thông báo về việc đã ban hành Nghị quyết HĐQT nêu trên.

The Corporation would like to announce the issuance of the above-mentioned Resolution of the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <http://www.kinhbaccity.vn>

This information is published on the company's website on 27/03/2026 at the link <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.

We hereby certify that the information disclosed is accurate and we bear full responsibility before the law for the contents of this disclosure.



Tài liệu đính kèm/

Attachments:

Toàn văn tài liệu mục 2/

Full document in section 2

**TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**
*ON BEHALF OF KINH BAC CITY DEVELOPMENT
HOLDING CORPORATION*

Người thực hiện công bố thông tin
Person to disclose informaion

Chủ tịch HĐQT
Chairman or the BOD



Đặng Thành Tâm
Dang Thanh Tam



Số: 2603/2026/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026)

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 23 ngày 15/07/2025 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: 2603/2026/KBC/BB-HĐQT ngày 26/3/2026 thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

- 1.1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nhiệm vụ triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh tại các dự án trong năm 2026. Cụ thể giao Ban Tổng Giám đốc:**
- **Triển khai song song đầu tư, xây dựng, kinh doanh đối với các dự án:** KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh; KCN Quê Võ mở rộng 2; KCN Phú Bình; KCN Tràng Duệ 3; CCN phụ trợ Tràng Duệ; CCN Đặng Lễ, Chính Nghĩa, Kim Động; KCN Kim Thành 2 – giai đoạn 1; KCN Tân Phú Trung; KCN Lộc Giang; KĐT và Dịch vụ Tràng Cát; Dự án NOXH Tràng Duệ; NOXH Thị trấn Nénh, v.v.
 - **Triển khai phương án giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đối với các dự án:** KCN Bình Giang; KCN Tân Dân; KCN Sông Hậu 2; CCN & Khu TĐC Tây Ninh; Trung Tâm Thương Mại và Văn Phòng Láng Hạ; KĐT mới Bắc Sông Cẩm; Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu; NOXH Phượng Mao; NOXH Tiên Dương 2; v.v.
 - **Hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án:** KĐT Phúc Ninh; CCN Thành Long; KCN Tân Tập; KCN Trung Lập GD1; Nhà máy điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2;



- **Tiếp tục nghiên cứu thành lập các dự án mới:** Tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đồng Tháp, v.v; Thực hiện xây dựng mới các dự án nhà máy cung cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước thải để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong các KCN, CCN; Chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng để hợp tác phát triển dự án đầu tư trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI Data Center) tại KCN Tân Phú Trung, góp phần xây dựng nền tảng hạ tầng số và hệ sinh thái AI tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu phát triển các công nghệ mới, gia tăng lợi thế thu hút các Nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ, v.v.

1.2. Hội đồng quản trị nhất trí giao Ban Tổng Giám đốc chủ động xây dựng các kế hoạch quản lý dòng tiền, thu xếp nguồn vốn phù hợp để triển khai đầu tư xây dựng các dự án & các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Giao Ban Tổng Giám đốc chủ động xây dựng các kế hoạch thu xếp vốn thông qua phát hành/chào bán chứng khoán, đồng thời triển khai các phương án thu xếp vốn mới/tái cấu trúc nợ với các Tổ chức tín dụng/Quỹ đầu tư để kịp thời đáp ứng nguồn vốn cho các dự án, các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

1.3. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP với nội dung như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến: **10.000 tỷ đồng**;
- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến: **3.000 tỷ đồng**.

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:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu: VP.

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

ĐẶNG THÀNH TÂM

13993 - CTCP
CÔNG TY RIÊN LẬP
ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
TỈNH BẮC NINH

No. 2603/2026/KBC/NQ-HDQT

Bac Ninh, March 26th, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(About: Approving 2026 business plan)

THE BOARD OF DIRECTORS KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17th, 2020 and its amendments, supplements, and guiding documents on its implementation;
- Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 2300233993, first registered on March 27th, 2002, and its 23rd amendment dated July 15th, 2025, issued to Kinh Bac City Development Holding Corporation by the Department of Finance of Bac Ninh Province;
- Pursuant to the current Charter of Kinh Bac City Development Holding Corporation;
- Pursuant to the Board of Directors' Meeting Minutes No. 2603/2026/KBC/BB-HDQT dated 26/3/2026 about Approving on the 2026 business plan.

RESOLVE

Article 1: Approving the 2026 business plan

1.1. The Board of Directors unanimously approved the implementation of investment and business plans for projects in 2026. Specifically, the Executive Board is assigned to:

- Simultaneously execute investment, construction, and business operations for the following projects: Nam Son Hap Linh Industrial Park (IP); Que Vo Expanded 2 IP; Phu Binh IP; Trang Due 3 IP; Trang Due Ancillary Industrial Cluster (IC); Dang Le, Chinh Nghia, and Kim Dong ICs; Kim Thanh 2 IP – Phase 1; Tan Phu Trung IP; Loc Giang IP; Trang Cat Urban and Service Area; Trang Due Social Housing Project; Nenh Town Social Housing, etc.
- Implement site clearance and infrastructure investment for the following projects: Binh Giang IP; Tan Dan IP; Song Hau 2 IP; Tay Ninh IC & Resettlement Area; Lang Ha Commercial and Office Center; Bac Song Cam New Urban Area; Khoai Chau Urban, Ecotourism and Golf Course Complex; Phuong Mai Social Housing; Tien Duong 2 Social Housing, etc;

- **Complete legal procedures for the following projects:** Phuc Ninh Urban Area; Thanh Long IC; Tan Tap IP; Trung Lap IP – Phase 1; Van Canh 1 and Van Canh 2 Wind Power Plants;
- **Continue researching the establishment of new projects in:** Bac Ninh, Hung Yen, Hai Phong, Thai Nguyen, Dong Thap, etc. Developing new projects for clean water supply plants and wastewater treatment plants to meet the needs of enterprises within industrial parks and industrial clusters; Prepare infrastructure for the development of an AI Data Center project at Tan Phu Trung Industrial Park, which will contribute to Vietnam's digital infrastructure and AI ecosystem, support emerging technologies, and strengthening its attractiveness to major technology investors, etc.

1.2. The Board of Directors unanimously assigned the Executive Board to proactively develop cash flow management plans and arrange appropriate capital sources for project construction and the Corporation's general business operations.

The Executive Board is further authorized to proactively develop capital arrangement plans through the issuance/offering of securities, while simultaneously implementing new capital mobilization/debt restructuring schemes with credit institutions/investment funds to ensure timely funding for the Corporation's projects and investment activities.

1.3. The 2026 revenue and profit plan

The Board of Directors of the Corporation reached a consensus to approve the 2026 revenue and profit plan for Kinh Bac City Development Holding Corporation with the following details:

- Expected Consolidated Total Revenue: VND 10,000 billion;
- Expected Consolidated Total Profit After Tax: VND 3,000 billion.

Article 2: Term of Execution

This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, the Supervisory Board, Heads of relevant Departments/Provisions, and relevant individuals of the Corporation are responsible for the implementation of this Resolution./.



Recipients:

- Members of the BOD;
- BOM, Supervisory Board;
- Archived: Administration Office.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



DANG THANH TAM

