

Số: 0107.1/2026/KBC-CK
No: 0107.1/2026/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 07 năm 2026
Bac Ninh, July 01st, 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/ Address: Lô B7, KCN Quê Võ, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam/
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 01/07/2026, Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 0107/2026/KBC/NQ-HĐQT ngày 01/07/2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 theo danh sách đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 18041/2026/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026.

On July 01st, 2026, The Board of Directors of the Corporation unanimously issued Resolution No. 0107/2026/KBC/NQ-HDQT dated 01/07/2026 approving the selection of an audit company for the fiscal year 2026 according to the list of audit companies approved under Resolution No. 18041/2026/KBC/NQ-DHDCD of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 18/04/2026.

Theo đó, ngày 01/07/2026, 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 2026.

Accordingly, on July 01st, 2026, the Corporation signed contract with Grant Thornton (Vietnam) Limited to review and audit Financial Statements for year 2026.

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

The full text of this Resolution is attached to this official letter.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2026 tại đường dẫn <http://www.kinhbaccity.vn>

This information is published on the company's website on 01/07/2026 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 of 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 information

Chủ tịch HĐQT

Chairman or the BOD



Đặng Thành Tâm



Số: 0107/2026/KBC/NQ-HĐQT
No. 0107/2026/KBC/NQ-HDQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 07 năm 2026
Bac Ninh, July 01st, 2026

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

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026)
(Re: Approving the selection of the audit company for fiscal year 2026)

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 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17/6/2020 and its amendments, supplements, and implementation guidelines;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/03/2002, 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;
Pursuant to the Business Registration Certificate No. 2300233993 first registered on 27/03/2002, registration for the 23rd amendment on 15/07/2025 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 KinhBac City Development Holding Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0107/2026/KBC/BB-HĐQT ngày 01/07/2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
Pursuant to the Board of Directors Meeting Minutes No. 0107/2026/KBC/BB-HDQT dated 01/07/2026 on the approval for the selection of the audit company for the fiscal year 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Article 1: *Approving the selection of the audit company for the fiscal year 2026 of Kinh Bac City Development Holding Corporation*

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 2026 với nội dung công việc cụ thể như sau:



The Corporation's Board of Directors unanimously approved the selection of Grant Thornton (Vietnam) Limited as the auditor of the Corporation's financial statements for the fiscal year 2026 with the detailed scope of services as follows:

- 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 30/06/2026.

Reviewing and giving audit opinions on the separate/consolidated financial statements of the Corporation and its Subsidiaries for the six-month period ended 30/06/2026.

- 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 31/12/2026.

Auditing and giving audit opinions on the separate/consolidated financial statements of the Corporation and its subsidiaries for the financial year ended 31/12/2026.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Article 2: Implementation

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.

The Board of Directors authorized the Chairman, the legal representative and/or the Chief Executive Officer of the Corporation, within their respective authority, to negotiate and execute the Contract and undertake all other necessary procedures in accordance with applicable laws and regulations to implement and complete the matters set forth in Article 1 of this Resolution.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: 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 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 Board of Directors, the Board of Management, Heads of the Departments/Divisions, and all other relevant individuals are hereby assigned responsibility for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Thành viên HĐQT/ BOD's members;
- Ban TGD, BKS/ The EB, BS;
- Lưu: VP/ Stored: Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THÀNH TÂM