



Số: 03/2024/KBC/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày ... tháng 03 năm 2024

**DỰ THẢO**

Lần đầu ngày 07/03/2024

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) phê duyệt  
mà chưa thực hiện trong năm 2023

**Kính thưa Quý Cổ đông!**

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung mà các  
ĐHĐCD đã phê duyệt phải thực hiện trong năm 2023 nhưng chưa thực hiện như sau:

STT	Nội dung phê duyệt	Thực hiện
1	Theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2023 số: 2306/2023/KBC/NQ-ĐHĐCD ngày 23/06/2023 & Nghị quyết ĐHĐCD số: 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCD ngày 28/12/2022, ĐHĐCD đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023.	Tính đến ngày 31/12/2023, HĐQT chưa triển khai được phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như các Nghị quyết ĐHĐCD phê duyệt. Nguyên nhân là do trong năm 2023, HĐQT đã ưu tiên dồn toàn bộ nguồn lực tài chính để thực hiện mua lại toàn bộ dư nợ Trái phiếu đến hạn và trước hạn với số tiền là 3.900 tỷ đồng dư nợ gốc trái phiếu và 161,99 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, đưa dư nợ Trái phiếu của Tổng Công ty về 0 đồng trước 30/06/2023. Ngoài ra, HĐQT đã phải thu xếp nguồn lực tài chính để đảm bảo năng lực tài chính triển khai và mở rộng quy mô các dự án. Vì vậy, HĐQT chưa triển khai được kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023.  HĐQT Kính trình ĐHĐCD hủy phương án chi trả cổ tức bằng tiền đã được phê duyệt tại các Nghị quyết ĐHCĐ số: 2306/2023/KBC/NQ-ĐHĐCD ngày 23/06/2023 & Nghị quyết ĐHĐCD số: 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCD ngày 28/12/2022.  HĐQT sẽ trình ĐHĐCD phương án phân phối lợi nhuận khác tại ĐHĐCD thường niên 2024.

2	<p>Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 28122/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án mua lại 100.000.000 cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu.</p>	<p>Ngay sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ được phê duyệt, HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 0401.1/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023 để triển khai phương án mua lại cổ phiếu; và Nghị quyết HĐQT số 1004/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 10/04/2023 về việc điều chỉnh và thông qua phương án mua lại cổ phiếu. Sau khi nộp hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu tại UBCKNN, Hội đồng quản trị nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ, vì vậy, HĐQT Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết số 1704/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/4/2023 thông qua việc rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu.</p> <p>Tuy nhiên, trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thì thị trường chứng khoán cũng diễn biến tích cực và giá cổ phiếu KBC cũng theo xu hướng đi lên khá tốt và duy trì mức giá trên 30.000 đồng/cổ phiếu gần đến giá ngừng mua lại. Vì vậy, HĐQT chưa tiếp tục triển khai việc mua lại cổ phiếu trong năm 2023.</p> <p>Mặt khác, hiện nay nhiều dự án của KBC cần tăng tốc đầu tư trở lại. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ hủy phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 28122/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022 để đảm bảo Năng lực tài chính của Tổng Công ty cho việc mở rộng và tham gia các dự án mới.</p>
---	---	---

Trên đây là các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt mà chưa được thực hiện trong năm 2023. HĐQT của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP báo cáo ĐHĐCĐ để biết và thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Tổng giám đốc;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.

**ĐẶNG THÀNH TÂM**