

Số: .../2024/KBC/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày ... tháng ... năm 2024

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số .../2024/KBC/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2024.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP thống nhất, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### ĐIỀU 1: THÔNG QUA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty theo mục I, Tờ trình số: 01/2024/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này. Trong đó:

- ✓ Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 dự kiến: **9.000** tỷ đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2024 dự kiến: **4.000** tỷ đồng

#### ĐIỀU 2: THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết theo quy định của pháp luật do Tổng Công ty phát hành mới trong năm 2024 cho đến thời điểm của kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025, chi tiết theo Mục II, Tờ trình số: 01/2024/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

### **ĐIỀU 3: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2024**

ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Mục III, Tờ trình số: 01/2024/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này. Danh sách các đơn vị kiểm toán được thông qua bao gồm:

- (1) Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam (E&Y)
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- (3) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- (4) Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC)
- (5) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- (6) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- (7) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế
- (8) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
- (9) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

### **ĐIỀU 4: THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN**

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

### **ĐIỀU 5: THÔNG QUA HỦY PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ SỐ: 2306/2023/KBC/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 23/06/2023 & NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ SỐ: 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 28/12/2022**

ĐHĐCĐ thông qua việc hủy phương án chi trả cổ tức bằng tiền đã được phê duyệt tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 2306/2023/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 & Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022.

Chi tiết theo Báo cáo số: 03/2024/KBC/BC-HĐQT đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

### **ĐIỀU 6: THÔNG QUA 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**

ĐHĐCĐ thông qua 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. Chi tiết theo Báo cáo số: 03/2024/KBC/BC-HĐQT đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

**ĐIỀU 7: THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH LỚN VỚI BÊN LIÊN QUAN LÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÀNG CÁT PHÁT SINH TRONG NĂM 2023 VÀ NĂM 2024**

ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch lớn với bên liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát phát sinh trong năm 2023 và năm 2024 theo Báo cáo số: 04/2024/KBC/BC-HĐQT đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2024. Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**ĐẶNG THÀNH TÂM**