

Bắc Ninh, ngày tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số 2306/2023/KBC/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 & BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022 CỦA HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số: 01/2023/KBC/BC-HĐQT về hoạt động năm 2022 - kế hoạch hoạt động năm 2023 & Báo cáo số: 02/2023/KBC/BC-HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số: 03/2023/KBC/BC-BTGD về hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số: 04/2023/KBC/BC-BKS về hoạt động giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định như mục IV Tờ trình số 2306.1/2023/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này

ĐIỀU 5: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo mục V Tờ trình số 2306.1/2023/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG - THƯỞNG VÀ CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trong năm 2023 theo mục VII Tờ trình số 2306.1/2023/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN TRONG NĂM 2022 VÀ CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG NĂM 2023 CHO ĐẾN KỲ HỌP ĐHĐCĐ GẦN NHẤT NĂM 2024

ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch liên quan phát sinh trong năm 2022 đã được công bố thông tin và trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tổng Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan cho năm 2023 đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024 để đảm bảo tuân thủ trách nhiệm quản trị nội bộ cũng như hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị; các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Tổng Công ty, chi tiết đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty theo mục IX Tờ trình số 2306.1/2023/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 theo Tờ trình số 2306.2/2023/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2023. 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/ Sở GDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.