

Số: 28122/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

DỰ THẢO
Lần đầu ngày 7/12/2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN 2

- 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 2022 lần 2 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số 2812/2022/KBC/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP thống nhất, biểu quyết thông qua phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ của Tổng Công ty như sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU ĐỂ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

- Tên cổ phiếu đăng ký mua: **Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP;**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
- Mã chứng khoán: **KBC;**
- Tổng số cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu;
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000.000 cổ phiếu .
- Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ;

Chi tiết theo Tờ trình số 2812-2/2022/KBC/TT-HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua: ... phiếu biểu quyết , tỷ lệ ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng 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.

ĐẶNG THÀNH TÂM