

Số: 1206/2020/KBC-CK
V/v: Thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Tổng Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

- Thời gian:** 09h00, Thứ Hai ngày 29/06/2020 (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 08h00)
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty - Lô B7 - Khu Công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh
- Hình thức:** Tổ chức trực tiếp tại địa điểm trên, kết hợp với hình thức họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động giám sát năm 2019 của BKS; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, báo cáo lương - thưởng của Ban Quản lý; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

5. Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 19/06/2020.

6. Cổ đông lựa chọn một trong hai hình thức đăng ký tham dự như sau:

- Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác
- Dự họp trực tuyến (sử dụng tài khoản và mật khẩu được cung cấp trên Giấy mời họp gửi tới Quý cổ đông).
- Mọi kiến nghị và thắc mắc cần được giải quyết đề nghị Quý cổ đông gửi yêu cầu về Công ty theo địa chỉ trên hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Điện thoại: 024.373406889/ số máy lẻ 111

Email: kinhbac.kbc@gmail.com

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của hai bên (nếu có). Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho Đại diện Công ty sẽ được hướng dẫn cụ thể trên Giấy mời họp gửi tới các Quý cổ đông.

7. Biểu quyết trong trường hợp dự họp trực tuyến:

Trong trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể biểu quyết theo hình thức trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Trân trọng cảm ơn!



No: 1206/2020/KBC-CK

Regarding: The organization of the 2020
Annual General Meeting of Shareholders

Bac Ninh, date 12 month 06 year 2020

OFFICIAL NOTICE OF MEETING

Dear: The shareholders of Kinh Bac City Development Holding Corporation - JSC
State Securities Committee
HoChiMinh Stock Exchange
Vietnam Securities Depository

The Board of Directors (BODs) sincerely invite our valued shareholders to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (GMS). The details are as follows:

- 1. Time:** 09h00, Monday, June 29th, 2020 (Registration from 08h00)
- 2. Location:** The Corporation's Headquarter - Lot B7 - Que Vo Industrial Zone - Bac Ninh Province
- 3. Forms of organizing the Meeting:**

The Meeting will take place at the aforementioned location in addition to voting online.

- 4. Content:** The following contents shall be discussed and voted on:

Report on the performance of the Board of Directors in 2019 and the proposed plan for 2020; Report on the business performance in 2019 and the proposed plan for 2020; Report on the supervisory activities of the Board of Supervisors in 2019; 2019 audited financial report; Selecting the independent auditing company for 2020; Profit distribution and dividend payment for 2019; Remuneration payment for the Board of Directors, Board of Supervisors, the salary and bonus of the Specialized Head of Board of Supervisors and the Executive Management Board; Other contents under the GMS' authority (if any).

- 5. Meeting documents:**

The content and documents of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders will be available on the website: www.kinhbaccity.vn on June 19th, 2020.

- 6. Shareholders choose one of the two following registration forms:**

- Registering in person or authorizing another person;
- Registering online (the account and password will be provided in the Meeting invitation).

Please send the proposals and questions that need to be resolved to the Corporation's Headquarter or contact:

Phone: 024.373406889/extension 111

Email: kinhbac.kbc@gmail.com

Shareholders and the legal representative of Shareholders attending the GMS must bring ID documents (ID/Passport) and the original authorization letter with signatures of both parties (if any). The detailed guidelines for authorization will be provided in the Meeting invitation.

- 7. Voting in case of online meeting:**

In case of being unable to attend the Meeting, Shareholders can vote online on the following website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



DANG THANH TAM