

Số: 2502/2021/KBC-CK
V/v: Thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2021

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 Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP** trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2021 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

- Thời gian:** 09h00, Thứ 7 ngày 10/04/2021 (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 08h15 cùng ngày)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 – Khu Công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh
- Hình thức:** Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động giám sát năm 2020 của BKS; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2020; Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, báo cáo lương – thưởng của Ban Quản lý; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty; Thông qua sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế của HĐQT, quy chế của BKS; 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 2021 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 20/03/2021.

6. Cổ đông lựa chọn một trong các hình thức tham dự ĐHĐCĐ như sau:

- Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác (Văn bản ủy quyền theo quy định¹ hoặc mẫu đính kèm);
- Bỏ phiếu điện tử và tham dự trực tiếp/trực tuyến (sử dụng Thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp).

Quý cổ đông vui lòng gửi các kiến nghị, thắc mắc và các câu hỏi gửi đến Đoàn chủ tịch đối với các cổ đông không tham dự họp trực tiếp theo thông tin dưới đây trước khi Đại hội tiến hành.

Điện thoại: 0243.7340.6889/ Số máy lẻ: 111

Email: kinhbac.kbc@gmail.com

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông khi 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 ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Trụ sở Tổng Công ty hoặc gửi Email đến địa chỉ nêu trên.

7. Thông tin đăng nhập trong trường hợp dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

Quý Cổ đông có thể tham dự họp trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> theo thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp. **Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP KBC.



¹ Theo khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH1

GIẤY MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Kính gửi :

Địa chỉ :

Số ĐKNSH:

Mã cổ đông :

Sở hữu:

cổ phiếu

Điện thoại :

Hội đồng quản trị **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP** trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2021 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

- Thời gian: 09h00, Thứ 7 ngày 10/04/2021** (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 08h15 cùng ngày).
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty, Lô B7 – KCN Quế Võ – X.Phương Liễu – H.Quế Võ – Bắc Ninh.
- Hình thức:** Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động giám sát năm 2020 của BKS; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2020; Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, báo cáo lương – thưởng của Ban Quản lý; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế của HĐQT, quy chế của BKS; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

5. Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 20/03/2021.

6. Cổ đông lựa chọn một trong các hình thức tham dự ĐHĐCĐ như sau:

- Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác (Văn bản ủy quyền theo quy định¹ hoặc mẫu đính kèm);
- Bỏ phiếu điện tử và tham dự trực tiếp/trực tuyến (sử dụng Thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp này).

Quý cổ đông vui lòng gửi các kiến nghị, thắc mắc và các câu hỏi gửi đến Đoàn chủ tịch đối với các cổ đông không tham dự họp trực tiếp theo thông tin dưới đây trước khi Đại hội tiến hành

Điện thoại: 0243.7340.6889/ Số máy lẻ: 111

Email: kinhbac.kbc@gmail.com

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông khi 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 ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Trụ sở Tổng Công ty hoặc gửi Email đến địa chỉ nêu trên.

7. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DẶNG THÀNH TÂM

¹ Theo khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

Thời gian : 09h00, Thứ 7 ngày 10/04/2021.

Địa điểm : Trụ sở Tổng Công ty, Lô B7 – KCN Quế Võ – X.Phương Liễu – H.Quế Võ – Bắc Ninh.

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết	Người thực hiện
08h15-09h00	Đăng ký tham dự Đại hội và phát Tài liệu họp.	Ban Tổ chức
09h00-09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; Khai mạc Đại hội.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
09h15-09h25	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
09h25-09h40	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ban thư ký
09h40-10h40	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động giám sát năm 2020 của BKS; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2020; Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS và báo cáo lương – thưởng của Ban Quản lý; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty Thông qua sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế của hội đồng quản trị, quy chế của ban kiểm soát Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). 	Đoàn chủ tịch
10h40-11h00	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình; tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
11h00-11h15	Nghỉ giải lao.	
11h15-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h30-11h40	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Trưởng Ban Thư ký
11h40-11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h50-12h00	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch
12h00-13h00	Tiệc ăn trưa	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông/tổ chức:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

B. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: Mã cổ đông (nếu có)
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho:

Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền toàn bộ số cổ phần nắm giữ
Ông Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba tham dự Đại hội;
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức;
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký của hai bên. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2021

Cổ đông/ Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

No:2502/2021/KBC-CK
Regarding: The organization of the 2021
Annual General Meeting of Shareholders

Bac Ninh, February 25th, 2021

OFFICIAL NOTICE OF MEETING

- Dear:**
- Shareholders of Kinh Bac City Development Holding Corporation;
 - State Securities Committee;
 - Ho Chi Minh City Stock Exchange;
 - Vietnam Securities Depository.

The Board of Directors (BODs) sincerely invite our valued shareholders in the Finalized list dated Feb 17th, 2021 to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (GMS). The details are as follows:

1. **Time: 9h00, Saturday, April 10th, 2021** (Registration from 08h15)
2. **Location:** The Corporation's Headquarter - Lot B7 - Que Vo Industrial Zone - Bac Ninh Province.
3. **Form of organizing the Meeting :** The Meeting will take place at the aforementioned location, electronic voting and meeting online.

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

Reporting on the performance of the Board of Directors in 2020 and proposing plan for 2021; Reporting on the business performance in 2020 and proposing business plan for 2021; Report on the supervisory activities of the Board of Supervisors in 2020; 2020 Audited financial reports; Selection of the independent auditing company for 2021; Accumulated profit distribution plan until 2020; Approving the Remuneration payment for the Board of Directors, Board of Supervisors, and the salary and bonus for the Management Board; Approving on supplementing the Corporation's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, the regulations of Board of Directors and Supervisory Board; Other contents under the GMS's authority (If any).

5. Meeting documents:

The content and related documents of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders will be available on the website: www.kinhbaccity.vn no later than March 20th, 2021.

6. Shareholders choose one of the these following attendance methods:

- Attending in person or authorizing another person (The legal power of antorney¹ or the attached form);
- Electronic Voting and attending directly/online (use the account and password mentioned in this Meeting invitation).

For shareholders who do not attend the meeting directly, please send the proposals and questions that need to be resolved to the Presidium before the AGM started via :

0243.7340.6889/ Extension: 111 Email: kinhbac.kbc@gmail.com

Shareholders and the legal representative of Shareholders attending the Meeting must bring ID documents (ID/Passport) and the original authorization letter with signatures of both parties (if any).

In case of authorizing to the Chairman of BODs, please send the Authorization letter to the Corporation's Headquarter or email to the address above.

7. The log in information for the Online GMS and electronic voting at website:

<https://ezgsm.fpts.com.vn> via information in The Notice of meeting delivering to each shareholder.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



DANG THANH TAM

¹ According to Clause 2, Article 144 of the Law on Enterprises No. 59/2020 /QH14

Bac Ninh, February 25th, 2021

OFFICIAL NOTICE OF MEETING

Dear:

Address:

ID/Passport/Business Registration No.:

Shareholder's code:

Number of shares owned: shares

Tel No.:

The Board of Directors (BODs) sincerely invite our valued shareholders in the Finalized list dated Feb 17th, 2021 to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (GMS). The details are as follows: **Time: 9h00, Saturday, April 10th, 2021** (Registration from 08h15)

1. Location: The Corporation's Headquarter - Lot B7 - Que Vo Industrial Zone - Bac Ninh Province.
2. Form of organizing the Meeting : The Meeting will take place at the aforementioned location, electronic voting and meeting online.

3. Content: The following contents shall be discussed and voted on :

Reporting on the performance of the Board of Directors in 2020 and proposing plan for 2021; Reporting on the business performance in 2020 and proposing business plan for 2021; Report on the supervisory activities of the Board of Supervisors in 2020; 2020 Audited financial reports; Selection of the independent auditing company for 2021; Accumulated profit distribution plan until 2020; Approving the Remuneration payment for the Board of Directors, Board of Supervisors, and the salary and bonus for the Management Board; Approving on supplementing the Corporation's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, the regulations of Board of Directors and Supervisory Board; Other contents under the GMS's authority (If any).

4. Meeting documents:

The content and related documents of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders will be available on the website: www.kinhbaccity.vn no later than March 20th, 2021.

5. Shareholders choose one of these two following attendance methods:

- Attending in person or authorizing another person (The legal power of attorney¹ or the attached form);
- Electronic Voting and attending directly/online meeting (use the account and password mentioned in this Meeting invitation).

For shareholders who do not attend the Meeting directly, please send the proposals and questions that need to be resolved to the Presidium before the AGM started via :

Phone: 0243.7340.6889/ Extension: 111

Email: kinhbac.kbc@gmail.com

Shareholders and the legal representative of Shareholders attending the Meeting must bring ID documents (ID/Passport) and the original authorization letter with signatures of both parties (if any).

In case of authorizing to the Chairman of BODs, please send the Authorization letter to the Corporation's Headquarter or email to the address above.

6. The log in information for the Online GMS and electronic voting at website:

<https://ezgsm.fpts.com.vn>:

Username :

Password :

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



DANG THANH TAM

¹ According to Clause 2, Article 144 of the Law on Enterprises No. 59/2020 /QH14

**AGENDA FOR THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION**

Time : 09h00, Saturday, April 10th , 2021

Location: The Corporation's Headquarter , Lot B7 – Que Vo Industrial Zone – Bac Ninh Province

Anticipated time	Content	Person in charge
08h15-09h00	Checking-in for shareholders and distributing Annual General Meeting (GMS) 's documents	The Organing Committee
09h00-09h15	Announcing shareholders's eligibility result ; Inaugurating the GMS	Head of Shareholders's Eligibility Committee
09h15-09h25	Presenting the Presidium, the Secretariat and approving the Vote Counting Committee	The Organizing Committee
09h25-09h40	Approving the GMS's agenda and the regulations of working and voting	Secretariat
09h40-10h40	<ul style="list-style-type: none"> • Reporting on the performance of the Board of Directors in 2020 and proposing plan for 2021 • Reporting on the business performance in 2020 and proposing business plan for 2021 • Report on the supervisory activities in 2020 of the Board of Supervisors • 2020 Audited financial reports • Selection of the independent auditing company for 2021 • Accumulated profit distribution plan until 2020 • Approving the Remuneration payment for the Board of Directors, Board of Supervisors, and the salary and bonus for the Management Board • Approving on supplementing the Corporation's Charter on organization and operation • Approving on altering the Internal Regulations on Corporate Governance, the regulations of BOD and Supervisory Board • Other contents under the General Meeting of Shareholders authority (If any) 	The Presidium
10h40-11h00	Discussing on the reports and statements, conduct voting procedures	The Presidium
11h00-11h15	Break	
11h15-11h30	Announcing the vote counting results	Head of the Vote Counting Committee
11h30-11h40	Reading the Draft of Meeting Minutes and GMS' Resolution	Secretariat
11h40-11h50	Approving the Draft of Meeting Minutes and GMS' Resolution	
11h50-12h00	Concluding the meeting.	The Presidium
12h00-13h00	Lunch	

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

THE POWER OF ATTORNEY

ATTENDING THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dear: Kinh Bac City Development Holding Corporation

A. THE AUTHORIZING PARTY:

Name of the shareholders/organization :

Legal representative (for organization) :

ID/Passport/Business Registration No :issued on at

Address:

Total number of shares owned :shares

B. THE AUTHORIZED PARTY:

Name:.....Shareholder code (if any)

ID/Passport/Business Registration:.....issued on at

Address:

Number of authorized shares:shares

Note: In case of being unable to attend and/or authorize other people, shareholders can authorize total number of shares owned to Chairman of the Board of Directors by tick (x) or (v) in the specified box:

Name	Title	Authorizing the total number of shares in possession
Mr.Dang Thanh Tam	Chairman of the Board of Directors	<input type="checkbox"/>

C. AUTHORIZED CONTENT:

- The authorized party will attend on behalf of the authorizing party to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Kinh Bac City Development Holding Corporation .
- We are solely responsible for this authorization and are committed to strictly complying with the current provisions of the Law and the Charter of Kinh Bac City Development Holding Corporation and without any further complaints after the Meeting.

Note:

- The authorized party must not authorize a third party to attend the Meeting;
- If the authorizing party or the authorized party is an organization, there must be a signature of the legal representative and the seal of the organization;
- This authorization letter is only valid when it is the original and has signatures of both parties. This authorization is only valid at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Kinh Bac City Development Holding Corporation – JSC.

Date ____ month ____ year 2021

Shareholders/The authorizing party

(Sign and clearly state full name, seal if any)

The authorized party

(Sign and clearly state full name, seal if any)