

Số: 2402.1/2026/KBC-CK
No: 2402.1/2026/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Bac Ninh, February 24th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ đông.

To: - *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;*
- *Esteemed Shareholders.*

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Name of organization: Kinh Bac City Development Holding Corporation

- Mã chứng khoán/ *Ticker symbol:* KBC
- Địa chỉ/ *Address:* Lô B7, KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam/
Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu Ward, Bac Ninh Province, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* (0222) 3634034 Fax: (0222) 3634035
- E-mail: info@kinhbacity.vn Website: <http://www.kinhbacity.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure:*

Ngày 24/02/2026, Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số: 2402/2026/KBC/NQ-HĐQT thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

On 24/02/2026, The Board of Directors of the Corporation has unanimously approved Resolution No. 2402/2026/KBC/NQ-HDQT, approving convening of The 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đính kèm công văn này.

The Corporation would like to announce the issuance of the above-mentioned Resolution of the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2026 tại đường dẫn <http://www.kinhbacity.vn>

This information is published on the company's website on 24/02/2026 at the link <http://www.kinhbacity.vn>.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed is accurate and we bear full responsibility before the law for the contents of this disclosure.

Tài liệu đính kèm/

Attachments:

Toàn văn tài liệu mục 2/

Full document in section 2

**TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**
*ON BEHALF OF KINH BAC CITY DEVELOPMENT
HOLDING CORPORATION*

Người thực hiện công bố thông tin

Person to disclose informaion

Chủ tịch HĐQT

Chairman or the BOD



Đặng Thành Tâm





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/ No: 2402/2026/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Bac Ninh, February 24th, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(Re: Approving the convening of The 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP
KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17th, 2020 and its amendments, supplements, and implementation guidelines;

- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 15/7/2025 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP do Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cấp;

Pursuant to the Business Registration Certificate No. 2300233993 first registered on March 27th, 2002, registration for the 23rd amendment on July 15th, 2025 of Kinh Bac City Development Holding Corporation by the Department of Finance of Bac Ninh province;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
Pursuant to the current Charter of Kinh Bac City Development Holding Corporation;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2402/2026/KBC/BB-HĐQT ngày 24/02/2026 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Pursuant to the Meeting Minutes No. 2402/2026/KBC/BB-HĐQT of the Board of Directors dated February 24th, 2026 approving the convening of The 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



QUYẾT ĐỊNH

RESOLVE

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Article 1: Approving the convening of The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Kinh Bac City Development Holding Corporation

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP với thông tin cụ thể như sau:

The Corporation's Board of Directors unanimously approved the plan to convene The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Kinh Bac City Development Holding Corporation with the following details:

1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty.

Finalizing the list of shareholders to conduct The 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the current Charter of the Corporation.

2. Ngày đăng ký cuối cùng/ *The record date:* 17/03/2026.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.

Expected implementation time: The Board of Directors will notify specifically in writing.

4. Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.

Location and form of the meeting: The Board of Directors will notify specifically in writing.

5. Nội dung họp dự kiến: (i) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 – Kế hoạch hoạt động năm 2026 & Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc; (ii) Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát; (iii) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; (iv) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; (v) Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027; (vi) Các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Expected meeting contents: (i) Approving the Activity Report in 2025 - Activity Plan for 2026 & Report on the implementation of the 2025 General Meeting of

3993
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
KINH BẮC - CTCP
H BẮC

Shareholders' Resolutions of the Board of Directors; Report on Business activities in 2025 and Business plan for 2026 of the Executive Board; (ii) Approving the 2025 Supervisory Activities Report of the Supervisory Board; (iii) Approving the 2025 Audited financial statements; (iv) Approving the selection of an independent auditing firm for the 2026 financial statements; (v) Approving the policy for related-party transactions in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027; (vi) Other relevant matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

The members of the BOD, the EB, the SB and Heads of relevant Departments/ Provisions and relevant individuals of Kinh Bac City Development Holding Corporation are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Thành viên HĐQT/ BOD;
- Ban TGD, BKS/ EB, SB;
- Lưu: VP/ Stored: Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN



ĐẶNG THÀNH TÂM