

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông/ Quý Nhà đầu tư

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 16 ngày 25/6/2019
3. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4. Mã chứng khoán: KBC
5. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) xin trân trọng: **Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của UBCK Nhà Nước số 124/GCN-UBCK ngày 6/7/2020**, chi tiết đính kèm văn bản này.

Ngoài ra, thông báo này còn được đăng tải trên 03 số báo điện tử liên tiếp: <https://tinnhanhchungkhoan.vn/thong-bao-bo-cao/tong-cong-ty-phat-trien-do-thi-kinh-bac-kbc-thong-bao-phat-hanh-trai-phieu-ra-cong-chung-334489.html>

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP: <http://www.kinhbaccity.vn/> và Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: <https://www.hsc.com.vn/>

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan/Quý Cổ đông/Quý nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

Người được ủy quyền công bố thông tin


Phạm Phúc Hiếu

Số: 124/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2020

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho:

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION;
- Tên viết tắt: KINHBAC CITY GROUP ;
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu



tự tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 3 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 25 tháng 06 năm 2019;

- **Vốn điều lệ:** 4.757.111.670.000 đồng (*bốn nghìn bảy trăm năm mươi bảy tỷ một trăm mười một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng*).

Điều 2. Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và có tài sản đảm bảo;

2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (*một trăm nghìn đồng*);

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 4.000.000 trái phiếu (*bốn triệu trái phiếu*).

4. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 400.000.000.000 đồng (*bốn trăm tỷ đồng*);

5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;

7. Tổ chức tư vấn đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 124/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/07/2020)

1. Tên tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
3. Số điện thoại: (84.222) 3634 034
4. Số Fax: (84.222) 3634 035
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): không có
6. Trái phiếu chào bán:
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
 - Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
 - Mệnh giá: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu
 - Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 4.000.000 (bốn triệu) Trái Phiếu tương đương 400.000.000.000 VND (bốn trăm tỷ đồng Việt Nam) (Tính theo mệnh giá)
 - Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không có
 - Thời hạn trái phiếu: 18 tháng kể từ ngày phát hành
 - Kỳ hạn trả lãi: định kỳ 6 tháng 1 lần kể từ Ngày Phát Hành.
 - Lãi suất: Cố định 11%/năm
7. Khối lượng vốn cần huy động: 400.000.000.000 VND (bốn trăm tỷ đồng Việt Nam)
8. Mục đích huy động vốn: Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng vốn huy động được từ Trái Phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của các công ty con nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc cho vay các công ty con của Tổ Chức Phát Hành.
9. Giá bán ra công chúng: 100% mệnh giá
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 10.000 (mười nghìn) Trái Phiếu, tương đương 10.000.000 (một trăm triệu) đồng tính theo mệnh giá. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư



chỉ được đăng ký mua số lượng Trái Phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu

11. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 07/07/2020 đến ngày 28/07/2020

12. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản Cáo Bạch:

- **Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: (84.28) 3823 3299, (84.28) 3829 3826

Chi nhánh Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại liên hệ: (84.24) 3933 4693

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

Địa chỉ: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại liên hệ: (84.24) 3734 6889 (máy lẻ 111)

- **Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch:**

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP: <http://www.kinhbaccity.vn/> và Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: <https://www.hsc.com.vn/>

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP
- Số tài khoản VND: 0021068686883
- Tại: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội (“**BVB Hà Nội**”)
- Địa chỉ: Số 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84.24) 3574 7666

14. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:

Tổ Chức Phát Hành cam kết với nhà đầu tư sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cam kết về (i) điều kiện thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu,



(ii) bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và (iii) các điều kiện khác được nêu cụ thể trong Hợp đồng Đại diện Người Sở hữu Trái phiếu và Các Điều kiện Trái Phiếu.

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2020

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

