

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 công bố thông tin về việc ban hành các Nghị quyết HĐQT liên quan đến các phương án phát hành cổ phiếu như sau:

- Nghị quyết HĐQT 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/7/2021 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
- Nghị quyết HĐQT 1607-1/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/7/2021 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Nghị quyết HĐQT 1607-2/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/7/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
- Nghị quyết HĐQT 1607-3/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/7/2021 thông qua kế hoạch triển khai Phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2020 tại Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ với tỷ lệ thực hiện 3:1

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

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 Công Bố Thông Tin

Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

Số: 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và đối tượng được chào bán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP số 1607/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2021;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP được đính kèm theo Nghị quyết này (“Phương Án Phát Hành”) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Phương Án Phát Hành.
- Điều 2.** Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham dự mua cổ phiếu đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty (đính kèm theo Phương Án Phát Hành).
- Điều 3.** Thông qua các nội dung cam kết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:
 - Công ty cam kết về việc không vi phạm quy định về việc sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
 - Công ty cam kết mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền đặt mua cổ phiếu riêng lẻ và phong tỏa/giải tỏa số tiền này theo quy định pháp luật;



- (c) Công ty cam kết tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 sẽ không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình là đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tư vấn đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu thành công từ đợt chào bán.

Điều 5. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- (a) Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành, cụ thể:
- (i) Quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc chào bán cổ phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến cổ phiếu chào bán riêng lẻ, bao gồm cả hồ sơ đăng ký chào bán, hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu, hồ sơ niêm yết cổ phiếu bổ sung (sau đây gọi chung là **“Tài liệu hồ sơ”**);
 - (ii) Quyết định việc Công ty ký kết và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài liệu hồ sơ cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài liệu hồ sơ (nếu cần thiết);
 - (iii) Quyết định và xử lý các vướng mắc phát sinh, kể cả việc sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện Phương Án Phát Hành tùy theo tình hình thực tế (trừ nội dung số lượng, loại cổ phiếu chào bán; danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán; danh sách nhà đầu tư được phân phối lại);
 - (iv) Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký chào bán tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); và
 - (v) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến cổ phiếu chào bán riêng lẻ (kể cả các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị) nhằm thực hiện việc đăng ký chào bán cổ phiếu;
- (b) Chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại/có liên quan đến các Tài liệu hồ sơ;
- (c) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”), Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”), các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan; (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về Tài liệu hồ sơ và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu; (iii) thực hiện báo cáo kết quả chào bán và các nghĩa vụ công bố thông tin khác liên quan đến

0023
CÔNG
TR
ĐÓ TH
INH B
CTC
VÔ T

chào bán, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung; và (iv) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên SGDCK;

- (d) Lựa chọn (các) tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu (nếu cần thiết);
- (e) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài liệu hồ sơ để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên SGDCK;
- (f) Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật;
- (g) Chủ trì triển khai việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật. Tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc đăng ký, giải trình (nếu có).

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đồng ý cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc được giao và ủy quyền nêu tại Điều 5 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thành Tâm

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

(đính kèm Nghị quyết số 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT và Biên bản họp số 1607/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 16/07/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung từng thời điểm;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây gọi là “**Luật Chứng Khoán**”) và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung từng thời điểm;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi là “**Nghị Định 155**”) và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung từng thời điểm;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2021; và
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
Mã chứng khoán:	KBC
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang niêm yết:	475.711.167 cổ phiếu

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	469.760.189 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ:	5.950.978 cổ phiếu

2. Phương án chào bán

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	100.000.000 cổ phiếu (Một trăm triệu cổ phiếu)
Tổng mệnh giá dự kiến phát hành:	1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	21,3%

Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Đối tượng chào bán:	Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số lượng nhà đầu tư:	Theo quy định tại Luật Chứng Khoán, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không hạn chế số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí: <ul style="list-style-type: none"> – Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn ngay khi đăng ký mua cổ phiếu. – Các tổ chức, cá nhân cam kết nắm giữ cổ phiếu lâu dài, gắn bó với Công ty; có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. – Đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại thời điểm mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến):	Chi tiết tại Mục IV tại Phương án phát hành này.
Hạn chế chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"> – Tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán cũng như tuân thủ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu do nhà đầu tư mua trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2021 là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (<i>trừ các trường hợp bất buộc theo quy định của pháp luật</i>). – Số cổ phiếu mà nhà đầu tư không mua hết được HĐQT phân phối cho (các) nhà đầu tư khác cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Căn cứ vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, HĐQT quyết định giá chào bán cho nhà đầu tư đăng ký mua được xác định bằng 85% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn chấp thuận/xác nhận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của KBC và giá chào bán không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu.

2
 K
 20

Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:	Số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ (i) được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác do HĐQT quyết định bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán; hoặc (ii) được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành theo quyết định của HĐQT.
Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong năm 2021 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Thời gian phân phối:	Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT hoặc người được ủy quyền sẽ quyết định thời gian phân phối và thông báo đến nhà đầu tư bằng văn bản để tiến hành nộp tiền mua cổ phiếu. Căn cứ kết quả đăng ký mua cổ phiếu của nhà đầu tư, HĐQT hoặc người được ủy quyền sẽ quyết định thời gian phân phối số cổ phiếu không được chào bán hết. Tổng thời gian phân phối cổ phiếu với toàn bộ trình tự nêu trên không quá 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận/xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của KBC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công	Số cổ phiếu được chào bán thành công sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

III. MỤC ĐÍCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2021 được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh, cụ thể:

- Dự kiến sử dụng 10% số tiền thu được để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Dự kiến sử dụng 40% số tiền thu được để tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty.
- Dự kiến sử dụng 50% số tiền thu được để tăng quy mô hoạt động, đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Căn cứ vào tình thực tế số tiền thu được và nhu cầu thực tế của các mục đích nêu trên tại từng thời điểm, HĐQT có thể xem xét điều chỉnh tỷ lệ số tiền cụ thể cho từng mục đích để phù hợp với chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty và vẫn đảm bảo các mục đích sử dụng nêu trên.

IV. DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÀO BÁN DỰ KIẾN

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) (**)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp (***)	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Amersham Industries Limited	C00059	Chuyên nghiệp	Không	11.023.700	10.000.000	3,690
2	Vietnam Enterprise Investments Limited	C00003	Chuyên nghiệp	Không	7.510.200	10.000.000	3,073
3	Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ đầu tư SGI	42/UBCK-GP	Chuyên nghiệp	Không	0	15.000.000	2,633
4	Trần Thu Thảo	381795341	Chuyên nghiệp	Không	2.342.200	15.000.000	3,044
5	Trịnh Bảo Duy Tân	075091000690	Chuyên nghiệp	Không	2.912.450	10.000.000	2,266
6	Lê Thị Anh	025940024	Chuyên nghiệp	Không	26.680	15.000.000	2,637
7	Nguyễn Hồng Nhung	271500497	Chuyên nghiệp	Không	2.132.680	15.000.000	3,007
8	Huỳnh Tấn Thập	312470144	Chuyên nghiệp	Không	0	10.000.000	1,755



(*) Căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/06/2021.

(**) Tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán.

(***) Nhà đầu tư đáp ứng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại thời điểm thực hiện mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ.

V. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

- Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Số: 1607-1/2021/KBC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“**Công Ty**”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP số 1607/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2021;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP. Cụ thể:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại thời điểm ngày 30/06/2021 là: 19,15%, tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp.
- Công ty cam kết và đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sẽ không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Thành Tâm

Số: 1607-2/2021/KBC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và đối tượng được chào bán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1607/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 16/07/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021;
3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1004-3/2021/KBC/TT-HĐQT ngày 10/04/2021;
4. Nghị quyết số 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 của Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và đối tượng được chào bán;
5. Nghị quyết số 1607-1/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 của Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
6. Nghị quyết số 1607-2/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 của Hội đồng Quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;

7. Cam kết của Tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp;
8. Công văn số 90/CV.ABB.HN.21 xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2002, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 25/06/2019;
10. Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2021;
11. Các tài liệu khác (nếu có) liên quan tới đợt chào bán theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP; hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc cần thiết khác có liên quan tới Hồ sơ đăng ký chào bán, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Điều 3: Thời hạn hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thành Tâm

Số: 1607-3/2021/KBC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch triển khai Phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2020 tại Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ với tỷ lệ thực hiện 3:1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“Công Ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP số 1607/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2021;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triển khai Phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2020 tại Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ.

- Căn cứ vào nhu cầu thu xếp vốn của Công ty để triển khai các dự án và góp vốn vào các công ty con mới thành lập và các hoạt động đầu tư kinh doanh khác;
- Căn cứ vào nhu cầu của các nhà đầu tư và khả năng thu xếp nguồn vốn của các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu đợt phát hành riêng lẻ năm 2021

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch triển khai phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2020 tại Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ với tỷ lệ 3:1 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 ngay sau khi hoàn tất phương án thu xếp nguồn vốn từ đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thành Tâm