

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.kinhbacity.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 Phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Nghị quyết HĐQT 1608/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021 thông qua việc chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty con.
- Nghị quyết HĐQT 1608-1/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021 thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và đối tượng được chào bán.
- Nghị quyết HĐQT 1608-2/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

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: 1608/2021/KBC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty con)

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 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 25/6/2019 của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP; Điều lệ sửa đổi lần thứ 22 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 0207/2021/TCC – TT ngày 02/07/2021 của Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát ngày 02/07/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số:1608/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 16/08/2021 thông qua về mặt chủ trương việc tăng vốn điều lệ của Công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chấp thuận về mặt chủ trương việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) sở hữu 100% vốn điều lệ như sau:

1. **Mục đích tăng vốn:** Bổ sung nguồn lực tài chính để đáp ứng việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và dịch vụ Khu đô thị Tràng Cát (Dự án Khu đô thị Tràng Cát); Chủ động về tiến độ giải ngân trong quá trình đầu tư xây dựng các hạng mục công trình liên quan đến Dự án Khu đô thị Tràng Cát.

2. **Thời điểm tăng vốn:** Từ Quý 3 năm 2021 đến hết quý 1 năm 2022.
3. **Mức tăng vốn dự kiến:** Từ **1.500.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam) đến **3.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng Việt Nam) phụ thuộc vào khả năng thu xếp nguồn vốn của KBC
4. **Hình thức tăng vốn:** Chủ sở hữu góp thêm vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Điều 2: Triển khai thực hiện

1. Giao Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty:
 - (i) Thực hiện triển khai và chỉ đạo các nhân sự phụ trách tài chính tiến hành các công việc cần thiết để xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương án tối ưu nhằm thu xếp nguồn tài chính từ: (i) cân đối, phân bổ nguồn từ lợi nhuận thu được của Tổng Công ty; (ii) chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục cần thiết để thực hiện vay vốn từ các tổ chức tín dụng; (iii) triển khai thực hiện thủ tục phát hành trái phiếu, tăng vốn cổ phần và các hình thức khác theo quy định của pháp luật để thu xếp nguồn tài chính nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát;
 - (ii) Chủ động xác định thời điểm, mức tăng vốn để tăng vốn cho Công ty con trên cơ sở nguồn tài chính thu xếp được; Lập kế hoạch tăng vốn vào một đợt hoặc phân bổ thành các đợt khác nhau tùy thuộc vào tình hình thực tế về triển khai Dự án.
2. Giao Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát:
 - (i) Lập các kế hoạch đầu tư điều chỉnh dựa vào tình hình góp vốn thực tế của KBC tại từng thời điểm trong năm 2021 đến Quý 1 năm 2022.
 - (ii) Căn cứ tình hình cụ thể chỉ đạo tiến hành các thủ tục pháp lý, chuẩn bị hồ sơ cần thiết tại phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát theo quy định sau khi Tổng Công ty đạt kết quả về thu xếp nguồn tài chính theo chủ trương tại Nghị quyết này;



- (iii) Tổ chức hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty và Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG THÀNH TÂM



Số: 1608-01/2021/KBC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại 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;
- Nghị quyết HĐQT số 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và đối tượng được chào bán;
- Nghị quyết HĐQT số 1608/2021/KBC/NQ-HĐQT về việc chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty con;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP số 1608-01/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2021;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết số 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 (“Phương án chào bán”). Cụ thể:

- Bổ sung chi tiết Phần III tại Phương án chào bán - "Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn".

- Điều chỉnh thông tin Phần IV tại Phương án chào bán - "Danh sách các đối tượng chào bán dự kiến".

Phụ lục điều chỉnh Phương án chào bán đính kèm theo Nghị quyết này. Ngoài những nội dung nêu trên, các nội dung khác tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 được thông qua ngày 16/07/2021 là không thay đổi.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này là một phần không tách rời của Nghị quyết số 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021

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

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH
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 1608-01/2021/KBC/NQ-HĐQT và Biên bản họp số 1608-01/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 16/08/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP)

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 của Công ty. Cụ thể:

1. Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

STT	Khoản mục	Giá trị giải ngân dự kiến	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Chi phí lãi vay trái phiếu	361 tỷ đồng	Quý 4/2021, Quý 1/2022, Quý 2/2022
2	Chi phí lãi vay ngân hàng	39 tỷ đồng	Quý 3/2021, Quý 4/2021, Quý 1/2022, Quý 2/2022
3	Dư nợ lãi vay phải trả Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang (“SBG”) và Công ty CP KCN Sài Gòn Hải phòng (“SHP”)	106 tỷ đồng	Quý 4/2021, Quý 1/2022, Quý 2/2022
4	Chi phí lương	28 tỷ đồng	Quý 1/2022, Quý 2/2022
	TỔNG CỘNG	534 tỷ đồng	

2. 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 (“KBC”). Cụ thể:

STT	Tên chủ nợ/Bên cho vay	Quan hệ với KBC và người có liên quan của KBC	Giá trị khoản nợ/hợp đồng	Lãi suất	Thời gian dự kiến trả nợ
1	Trái phiếu doanh nghiệp phát hành cho các đối tượng – Mã trái phiếu: KBC2020.200	Không liên quan	200 tỷ đồng	Lãi suất huy động cá nhân 12 tháng + 3,8%	Quý 2/2022
2	Trái phiếu doanh nghiệp phát hành cho các đối tượng – Mã trái phiếu: KBC2020.VB	Không liên quan	200 tỷ đồng	10,8%	Quý 2/2022
3	Trái phiếu doanh nghiệp phát hành cho các đối tượng – Mã trái phiếu: KBC2020.DC	Không liên quan	400 tỷ đồng	11%	Quý 1/2022

STT	Tên chủ nợ/Bên cho vay	Quan hệ với KBC và người có liên quan của KBC	Giá trị khoản nợ/hợp đồng	Lãi suất	Thời gian dự kiến trả nợ
4	Trái phiếu doanh nghiệp phát hành cho các đối tượng – Mã trái phiếu: KBCH2022003	Không liên quan	200 tỷ đồng	10,5%	Quý 1/2022
5	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Quế Võ (Hợp đồng số 120/2015/HĐTDDA/NHCT289-KBC)	Không liên quan	80 tỷ đồng	9,5% - 10%	Quý 4/2021, Quý 2/2022
6	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Quế Võ (Hợp đồng số 12/2017/HĐTDDA/NHCT289-KINHBAC)	Không liên quan	15 tỷ đồng	10%	Quý 4/2021, Quý 2/2022
7	Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (Hợp đồng số 01/2018/168079/HĐTĐ)	Không liên quan	90 tỷ đồng	8,5%	Quý 4/2021, Quý 2/2022
8	Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang (Hợp đồng số 03/HĐVV/KBC- SBG/2019)	Là công ty con và Bà Nguyễn Thị Thu Hương là Tổng giám đốc KBC và là chủ tịch HĐQT Công ty SBG; Bà Nguyễn Mỹ Ngọc là Phó tổng giám đốc KBC và Công ty SBG	297 tỷ đồng	10%	Quý 4/2021
9	Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang (Hợp đồng số 04/HĐVV/KBC- SBG/2020)	Là công ty con và Bà Nguyễn Thị Thu Hương là Tổng giám đốc KBC và là chủ tịch HĐQT Công ty SBG; Bà Nguyễn Mỹ Ngọc là Phó tổng giám đốc KBC và Công ty SBG	274 tỷ đồng	10,5%	Quý 2/2022
10	Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang (Hợp đồng số 05/HĐVV/KBC- SBG/2020)	Là công ty con và Bà Nguyễn Thị Thu Hương là Tổng giám đốc KBC và là chủ tịch HĐQT	50 tỷ đồng	11%	Quý 1/2022

HỌ TÊN: H. T. H.

STT	Tên chủ nợ/Bên cho vay	Quan hệ với KBC và người có liên quan của KBC	Giá trị khoản nợ/hợp đồng	Lãi suất	Thời gian dự kiến trả nợ
		Công ty SBG; Bà Nguyễn Mỹ Ngọc là Phó tổng giám đốc KBC và Công ty SBG			
11	Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang (Hợp đồng số 06/HĐVV/KBC- SBG/2020)	Là công ty con và Bà Nguyễn Thị Thu Hương là Tổng giám đốc KBC và là chủ tịch HĐQT Công ty SBG; Bà Nguyễn Mỹ Ngọc là Phó tổng giám đốc KBC và Công ty SBG	150 tỷ đồng	11%	Quý 1/2022
12	Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang (Hợp đồng số 07/HĐVV/KBC- SBG/2020)	Là công ty con và Bà Nguyễn Thị Thu Hương là Tổng giám đốc KBC và là chủ tịch HĐQT Công ty SBG; Bà Nguyễn Mỹ Ngọc là Phó tổng giám đốc KBC và Công ty SBG	350 tỷ đồng	9%	Quý 4/2023
	TỔNG CỘNG		2.306 tỷ đồng		

3. Tăng quy mô hoạt động, đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Cụ thể:

STT	Tên công ty con, công ty liên doanh, liên kết	Giấy CN ĐKDN	Vốn điều lệ	Hoạt động kinh doanh chính	Hình thức đầu tư/góp vốn	Giá trị đầu tư/góp vốn dự kiến	Thời gian giải ngân dự kiến	Tỷ lệ trước khi đầu tư/góp vốn	Tỷ lệ sau khi đầu tư/góp vốn	Mối quan hệ với KBC và người có liên quan của KBC
1	Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát	0201250666 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 22/3/2012, thay đổi lần thứ 5 ngày 24/12/2020	5.130 tỷ đồng	Xây dựng và kinh doanh bất động sản	Góp vốn thông qua phát hành thêm cổ phần công ty con	1.500 tỷ đồng	Quý 3/2021 – Quý 1/2022	100%	100%	Công ty con của KBC
TỔNG CỘNG						1.500 tỷ đồng				

Kế hoạch sử dụng vốn nêu trên dựa trên số tiền thu được dự kiến. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ căn cứ theo nhu cầu thực tế của các mục đích nêu trên tại từng thời điểm để xem xét điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích để phù hợp với chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty và/hoặc huy động thêm các nguồn vốn tài trợ khác để bổ sung/bù đắp phần thiếu hụt (nếu cần thiết) để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán lớn hơn tổng số tiền dự kiến giải ngân nêu tại các bảng trên, HĐQT sẽ quyết định phương án sử dụng vốn căn cứ theo nhu cầu thực tế của Công ty tại từng thời điểm và vẫn đảm bảo sử dụng vào các mục đích nêu trên. Kế hoạch sử dụng vốn trong trường hợp này như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị giải ngân dự kiến	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Tăng vốn góp vào công ty con do KBC sở hữu 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát	1.500 tỷ đồng	Năm 2022

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	Nhà đầu tư nước ngoài	11.023.700	10.000.000	3,690
2	Vietnam Enterprise Investments Limited	C00003	Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	7.510.200	10.000.000	3,073
3	Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ đầu tư SGI	42/UBCK-GP	Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	15.000.000	2,633
4	Trần Thu Thảo	381795341	Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.342.200	15.000.000	3,044
5	Trịnh Bảo Duy Tân	075091000690	Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.912.450	10.000.000	2,266
6	Lê Thị Anh	025940024	Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	26.680	15.000.000	2,637
7	Nguyễn Hồng Nhung	271500497	Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.132.680	15.000.000	3,007
8	Huỳnh Tấn Thập	312470144	Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	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.

Số: 1608-02/2021/KBC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 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 HĐQT số 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và đối tượng được chào bán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1608-01/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021 về việc Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và đối tượng được chào bán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1608-02/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 16/08/2021;

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 số 1608/2021/KBC-CP ngày 16/08/2021;
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 1607-3/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 của Hội đồng quản trị 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;
7. Nghị quyết số 1608-01/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021 của Hội đồng Quản trị thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và đối tượng được chào bán;
8. Nghị quyết số 1608-02/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
9. Công văn cam kết ngày 17/07/2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp;
10. 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;
11. 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;
12. Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2021;
13. Chứng thư thẩm định giá số 07117/2021/ĐG-AC ngày 12 tháng 7 năm 2021;
14. Các tài liệu khác liên quan tới đợt chào bán, bao gồm:
 - Các tài liệu liên quan đến và kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 (bao gồm nhưng không giới hạn bởi Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, Công văn V/v tách phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên...);
 - Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư;
 - Tài liệu về mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, bao gồm tài liệu cho các mục đích: (i) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; (ii) tái cơ cấu lại các khoản nợ vay; và (iii) tăng quy mô hoạt động, đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

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: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế 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.

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 TGĐ; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thành Tâm

