

Số: 1703/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

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

- Mã chứng khoán: KBC

- Mã Trái phiếu: KBC121020

- Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (0222) 3634034

Fax: (0222) 3634035

- E-mail: info@kinhbaccity.vn

Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào các quy định hiện hành về 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 tăng vốn điều lệ công ty con** như sau:

Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 1603/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/3/2023 thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng. Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/3/2023 tại đường dẫn <http://www.kinhbaccity.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.

Tài liệu đính kèm:

Toàn văn tài liệu mục 2

**TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**
Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Phạm Phúc Hiếu

Số: 1603/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty con là
Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng)

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 sửa đổi, bổ sung, 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 18 ngày 05/7/2022 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1603/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 16/3/2023 về việc tăng vốn điều lệ công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng

Để phù hợp với tình hình hoạt động và kế hoạch triển khai dự án, Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng (“KB-ĐN”). Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **720.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Mức tăng vốn: **371.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi một tỷ đồng Việt Nam).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **1.091.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn không trăm chín mươi một tỷ đồng Việt Nam).
- Thời điểm tăng vốn: Quý I/2023.
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng bằng tiền mặt và/hoặc hình thức khác do Tổng Công ty quyết định.



Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí sửa đổi Điều 10 trong Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng cho phù hợp với việc điều chỉnh tăng vốn nêu trên.

Giao Chủ tịch Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng:

- Căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty, Chủ tịch Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

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



ĐẶNG THÀNH TÂM