

Số: 0303.4/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 03 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](mailto: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 giao dịch với bên liên quan** như sau:

HĐQT nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 0203/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 02/03/2023 thông qua việc cho Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát vay vốn. 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 03/03/2023 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  
**Phạm Phúc Hiếu**



**Phạm Phúc Hiếu**

Số: 0203/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Trảng Cát vay vốn)

**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 hiện hành của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0203/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 02/03/2023 về việc cho Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát vay vốn.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc cho Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát vay vốn với các nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích vay vốn: Phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Hạn mức khoản vay: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng), có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức.
- Thời hạn khoản vay tối đa là 02 năm (hai năm) kể từ ngày ban hành Nghị quyết này. Khoản vay có thể được tắt toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
- Tài sản bảo đảm: Tín chấp.
- Lãi suất cho vay: Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tắt toán các khoản vay.

**Điều 2: Triển khai thực hiện**

Giao người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc của Tổng Công ty, căn cứ vào chức năng quyền hạn tiến hành chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc:

- Quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của hợp đồng vay;
- Chuyển giao, tiếp nhận tất cả các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục cần thiết để hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật;
- Đàm phán với Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát để thực hiện các thủ tục tắt toán hợp đồng khi đến hạn hoặc trước hạn hoặc gia hạn hợp đồng khi cần thiết.



**Điều 3: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

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



**ĐẶNG THÀNH TÂM**

