

Số: 2602/2015/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết HĐQT số 1711/2014/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/11/2014 và Nghị quyết HĐQT số 1212/2014/KBC/NQ-HĐQT ngày 12/12/2014

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 số 2610/2014/KBC/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/10/2014;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1711/2014/NQ-HĐQT ngày 17/11/2014 về việc triển khai Phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi, Phương án sử dụng vốn và trả nợ tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi và Danh sách các nhà đầu tư được chào mua trái phiếu;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1212/2014/NQ-HĐQT ngày 12/12/2014 về việc điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;
- Biên bản họp ngày 26/02/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP.

#### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1.** Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết HĐQT số 1711/2014/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/11/2014.

1.1 Sửa đổi mục 2: “Chuyển nhượng Trái phiếu”, phần II, Phương án chào bán riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 1711/2014/NQ-HĐQT như sau:

Nội dung sửa đổi: “Trái chủ không được chuyển nhượng Trái phiếu trong thời hạn 01(một) năm kể từ Ngày phát hành Trái phiếu” được sửa đổi thành “Trái chủ không được chuyển nhượng Trái phiếu trong thời hạn 01(một) năm kể từ Ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi”





1.2 Sửa đổi mục 4: “Quyền chuyển đổi Trái phiếu”, phần II, Phương án chào bán riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP Ban hành kèm theo Nghị quyết số 1711/2014/NQ-HDQT như sau:

Nội dung sửa đổi: “Các cổ phiếu chuyển đổi trong Đợt 1 sẽ bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày phát hành Trái phiếu” được nêu tại mục “Thời điểm chuyển đổi” và “Chuyển nhượng cổ phiếu” được sửa đổi thành: “Các cổ phiếu chuyển đổi trong Đợt 1 sẽ bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi”.

1.3 Sửa đổi mục 5: “Thực hiện phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có)”, phần II, Phương án chào bán riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP Ban hành kèm theo Nghị quyết số 1711/2014/NQ-HDQT như sau:

Nội dung sửa đổi: “Số cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu trong Đợt 1 sau khi được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sẽ bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày phát hành Trái phiếu” được sửa đổi thành: “Số cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu trong Đợt 1 sau khi được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sẽ bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi”

**ĐIỀU 2:** Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết HĐQT số 1212/2014/KBC/NQ-HDQT ngày 12/12/2014.

Nội dung sửa đổi: “Các cổ phiếu chuyển đổi trong đợt 1 và đợt 2 sẽ bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày phát hành Trái Phiếu.” được sửa đổi thành: “Các cổ phiếu chuyển đổi trong đợt 1 và đợt 2 sẽ bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu chuyển đổi.”

### **Điều 3 Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi điều khoản khác của các Nghị quyết có liên quan bao gồm Nghị Quyết số 1711/2014/KBC-NQHDQT và Nghị quyết số 1212/2014/KBC/NQ-HDQT vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP có trách nhiệm tiến hành công việc, thủ tục cần thiết để tiến hành nội dung điều chỉnh nêu trên, đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật

#### **Nơi nhận:**

- TV Hội đồng Quản trị;
- TV Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: TK.HDQT, HCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Đặng Thành Tâm**