

Số: 0106/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2022

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;
 - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam;
 - 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 thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm thông tin và tài liệu như sau:

- Ngày 31 tháng 5 năm 2022 KBC đã nhận được công văn số 3215/UBCK-QLCB ngày 27/5/2022 của UBCK Nhà Nước về việc UBCK Nhà Nước đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của KBC.
- Thực hiện ủy quyền của HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 2103-1/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 đã được công bố thông tin 21/3/2022, Chủ tịch HĐQT đã ban hành Quyết định số 0106-1/2022/KBC/QĐ-CTHĐQT ngày 01/06/2022 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu là ngày **22/6/2022**.
- Thông báo số 0106 - 2/2022/KBC -TB ngày 01/06/2022 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2022 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 công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm



Số: 0106 - 2/2022/KBC -TB

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- 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;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Quý Cổ đông Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Tên viết tắt: Tổng Công ty Đô thị Kinh Bắc – CTCP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
4. Số điện thoại: (84-222) 3634 034 Số fax: (84-222) 3634 035
Website: <http://www.kinhbaccity.vn>
5. Vốn điều lệ: 5.757.111.670.000 đồng (Năm nghìn, bảy trăm năm mươi bảy tỷ, một trăm mười một triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).
6. Mã cổ phiếu: KBC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Quế Võ
Số hiệu tài khoản: 113000066074
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 3 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 12 tháng 10 năm 2021.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Xây dựng nhà để ở	4101
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Tư vấn xây dựng. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế nội ngoại thất

công trình. Xây dựng công nghiệp và dân dụng, giao thông. Xây dựng các công trình điện đến 35 KV. Sản xuất: vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, kết cấu bê tông, cấu kiện sắt thép. Sản xuất, gia công và lắp dựng khung kèo thép. Cho thuê, thuê mua nhà xưởng hoặc bán nhà do công ty xây dựng trong khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân, khu tái định cư, khu dân cư – đô thị. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Kinh doanh và xây dựng sân golf. Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước. Tư vấn đấu thầu. Tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Kinh doanh và phát triển nhà ở, văn phòng, kho bãi. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ tiện ích công cộng khác. Dịch vụ thương mại. Dịch vụ điện tử và tin học. Mua bán: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, rượu bia, nước giải khát, máy tính, thiết bị điện, điện tử. Dịch vụ làm đại lý giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nội địa bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ. Dịch vụ cho thuê kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ, đóng gói hàng hoá. Kho thông quan nội địa – ICD (chỉ hoạt động khi được phép của Bộ Tài chính). Trồng và khai thác cây công nghiệp: cao su, điều, cà phê và các cây công nghiệp khác. Mua bán, chế biến gỗ và sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ gỗ. Sản xuất và gia công các loại sản phẩm giấy và bột giấy tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Thăm dò và khai thác khoáng sản. Đầu tư, tham gia liên kết, liên doanh xây dựng các dự án năng lượng, thủy điện, nhiệt điện. Mua bán, phân phối thiết bị điện. Đầu tư tài chính (bao gồm cả các hoạt động liên doanh, liên kết với các công ty khác, tham gia mua bán cổ phiếu trên thị trường). Kinh doanh bán lẻ điện. Xây dựng các công trình giao thông (cầu, đường cao tốc, cống ...). Khai thác, lọc nước, kinh doanh nước phục vụ sinh hoạt, phục vụ công nghiệp và phục vụ các mục đích khác.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không.

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 575.711.167 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 575.711.167 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 191.903.722 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.919.037.220.000 đồng (*Một nghìn, chín trăm mười chín tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng*).
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được



nhận 01 cổ phiếu mới).

9. Nguồn vốn phát hành: Từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020. Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
1	Thặng dư vốn cổ phần	988.533.430.000	624.066.780.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.675.363.433.629	1.294.970.440.000
	Tổng cộng	2.663.896.863.629	1.919.037.220.000

Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần được ưu tiên sử dụng trước nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: **22/06/2022**.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Thành Tâm

Số: 0106-1/2022/KBC/QĐ-CTHĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

**CHỦ TỊCH 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 17 ngày 12/10/2021 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 Nghị quyết HĐQT số 2103-1/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022;
- Căn cứ Công văn số 3215/UBCK-QLCB ngày 27/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của KBC.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2022
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (Cổ đông sở hữu mỗi 03 cổ phiếu tại Ngày đăng ký cuối cùng được nhận thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG THÀNH TÂM

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3215/UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của KBC

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 2103-2/2022/KBC-CP ngày 21/3/2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã cổ phiếu: KBC – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1 số 1002/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022, Nghị quyết HĐQT số 2103-1/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022 và quy định của pháp luật.

2. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 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.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải