

Số: 3006/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 30 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;  
- 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@kinhbacity.vn](mailto:info@kinhbacity.vn)

Website: <http://www.kinhbacity.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 Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng trở thành công ty liên kết của KBC như sau:

HĐQT nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 2906/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022 thông qua việc KBC nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng để tăng tỷ lệ sở hữu. 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 30/06/2022 tại đường dẫn <http://www.kinhbacity.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: 2906/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/06/2022.

## QUYẾT ĐỊNH

### **Điều 1: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (“Công ty”)**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng để tăng tỷ lệ sở hữu của KBC tại Công ty với thông tin cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần: Cổ phần phổ thông;
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/ cổ phần);
3. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng;
4. Địa chỉ trụ sở chính: 61A Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam;
5. Số lượng cổ phần đang sở hữu là: 3.900.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu chín trăm nghìn cổ phần), tương đương với tỷ lệ sở hữu là 19,5 %);
6. Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng là: 5.700.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu bảy trăm nghìn cổ phần), tương đương với tỷ lệ sở hữu là 28,5 %);
7. Số lượng cổ phần sau khi nhận chuyển nhượng là: 9.600.000 cổ phần (Bằng chữ: Chín triệu sáu trăm nghìn cổ phần), tương đương với tỷ lệ sở hữu là 48 %);



8. Giá dự kiến nhận chuyển nhượng: Giao Ban Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định giá nhận chuyển nhượng;
9. Thời gian hoàn thành: 30/06/2022 và Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng trở thành công ty liên kết của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“KBC”).

**Điều 2: Triển khai thực hiện**

Giao Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc của Tổng Công ty, căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình chỉ đạo các Phòng/ Ban chuyên môn căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng.

**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, BKS;
- Lưu: VP.

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



**ĐẶNG THÀNH TÂM**