

Số: 2110/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 10 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;
- Quý Cổ đông.

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

- Mã chứng khoán: KBC

- Địa chỉ: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã 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 **chủ trương tăng vốn điều lệ công ty con** như sau:

Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 2110/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 21/10/2023 thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát. 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 21/10/2023 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 thực hiện công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT



Dương Thành Tâm

Số: 2110/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát)

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 19 ngày 21/4/2023 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: 2110/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 21/10/2023 thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát. Thông tin cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **6.630.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu nghìn sáu trăm ba mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Mức tăng vốn: **6.051.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu nghìn không trăm năm mươi một tỷ đồng Việt Nam).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **12.681.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười hai nghìn sáu trăm tám mươi một tỷ đồng Việt Nam).
- Thời điểm hoàn thành góp vốn: Chậm nhất ngày 15/11/2023
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp thêm vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát.



Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí sửa đổi Điều 5 trong Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát cho phù hợp với việc điều chỉnh tăng vốn nêu trên.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty chủ động xác định thời điểm tăng vốn cho Công ty con trên cơ sở nguồn tài chính thu xếp được.

Giao cho Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát:

- Căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục.
- 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, Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty và Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- TCC;
- P.ĐKKD TP. Hải Phòng;
- Lưu: VP.

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



ĐẶNG THÀNH TÂM