

Số: 2610/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 26 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 việc **giao dịch với bên liên quan** như sau:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 2510/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 25/10/2023 thông qua việc vay vốn các Công ty con. Toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2023 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**



Đặng Thành Tâm

Số: 2510/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua việc vay vốn các Công ty con)

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: 2510/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 25/10/2023 v/v Thông qua việc vay vốn các Công ty con.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay vốn các Công ty con là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Vay vốn Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang như sau:

- Mục đích vay vốn: Phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Hạn mức khoản vay: 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn 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 03 năm (Ba năm) kể từ ngày nhận vốn vay. 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.

1.2 Vay vốn Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng như sau:

- Mục đích vay vốn: Phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Hạn mức khoản vay: 2.500.000.000.000 đồng (Hai nghìn năm 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 03 năm (Ba năm) kể từ ngày nhận vốn vay. 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:

- a. Quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của hợp đồng vay;
- b. 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;
- c. Đàm phán với các Công ty con là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng để thực hiện các thủ tục tất 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 nhân:

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

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



DẶNG THÀNH TÂM

