

Số: 3003/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 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;
- 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

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 TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng không còn là công ty con của KBC. Cụ thể như sau:

HĐQT nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 2903.2/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 thông qua việc KBC chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng. Theo đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng không còn là công ty con của KBC. 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 30/03/2023 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: 2903.2/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – 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 18 ngày 05/7/2022 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 2903.2/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 29/3/2023 thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng với thông tin cụ thể như sau:

- Chuyển nhượng phần vốn góp tại: Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng;
- Giấy CNDKDN số: 0401941371 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 04/12/2018, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 21/3/2023;
- Địa chỉ trụ sở chính: 61A Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam;
- Vốn điều lệ: **1.091.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn không trăm chín mươi một tỷ đồng), tương đương với tỷ lệ sở hữu là 100 %;
- Số lượng vốn góp dự kiến chuyển nhượng là: **1.091.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn không trăm chín mươi một tỷ đồng), tương đương với tỷ lệ sở hữu là 100 %;



6. Giá chuyển nhượng: Giao Ban Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng;
7. Thời gian hoàn thành dự kiến: 29/3/2023 và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng không còn là công ty con của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“KBC”).

Điều 2: Triển khai thực hiện

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty, căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình: (i) ký kết các hồ sơ, tài liệu pháp lý có liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng; (ii) 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 chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đồng ý cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện toàn bộ các công việc được giao và ủy quyền nêu trên theo quy định của pháp luật.
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo, thảo luận, ký kết và phối hợp, hỗ trợ bên nhận chuyển nhượng tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

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, Chủ tịch Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng 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