

Số: 1004.2/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 04 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@kinhbaccity.vn](mailto: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 **điều chỉnh và thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu** như sau:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 1004/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 10/04/2023 về việc điều chỉnh và thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu. 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 10/04/2023 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

**T/M. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

Người được ủy quyền công bố thông tin  
**Phó Tổng Giám đốc**



**Phạm Phúc Hiểu**

Số: 1004/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh và thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc -CTCP;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 số 28122/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc -CTCP (“KBC” hoặc “Tổng Công ty”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 0401.1/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023 về việc thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/04/2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0401.1/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023 như sau:

1.1 Điều chỉnh nội dung mục 10 và mục 15 Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0401.1/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023, cụ thể như sau

**(i) Nội dung trước khi điều chỉnh:**

10. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần

Tổng nguồn vốn thực hiện mua lại từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là: 2.742.998.570.000 đồng. (Theo báo cáo tài chính riêng đã soát xét tại ngày 30/09/2022)

15. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong Quý I, Quý II/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo đăng ký mua lại cổ phiếu và Tổng Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

**(ii) Nội dung sau khi điều chỉnh:**

10. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2022.

Tổng nguồn vốn thực hiện mua lại từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là: 2.742.998.570.000 đồng. (Theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022)

15. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong Quý II, Quý III năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo đăng ký mua lại cổ phiếu và Tổng Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

**1.2 Sau khi điều chỉnh, triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu như sau:**

1. Tên cổ phiếu đăng ký mua: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP;
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
4. Mã chứng khoán: KBC;
5. Tổng số cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu;
6. Dợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
  - Số lượng cổ phiếu mua: 322 cổ phiếu
  - Thời gian: 30/6/2010
7. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu gần nhất: 22/6/2022 (phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu);
8. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 50.000.000 cổ phiếu;
9. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ;
10. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2022. Tổng nguồn vốn thực hiện mua lại từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là: 2.742.998.570.000 đồng. (Theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022)
11. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận;
12. Nguyên tắc xác định giá: Theo các văn bản pháp luật hiện hành và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
13. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34.000 đồng, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định các văn bản pháp luật hiện hành, quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

14. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo các văn bản pháp luật hiện hành và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
15. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong Quý II, Quý III năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo đăng ký mua lại cổ phiếu và Tổng Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
16. Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu:
  - Công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
  - Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
  - Điện thoại: 84-24 3724 5999
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 090C108288

**Điều 2.** Thông qua việc giao cho Ông Phạm Phúc Hiếu – Phó Tổng Giám đốc quyết định/triển khai phương án mua lại cổ phiếu, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với diễn biến thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép mua lại cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật;
- Phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán Navibank thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Tổng Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG THÀNH TÂM**