

Số: 1804/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 18 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

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 **rút hồ sơ Báo cáo mua lại cổ phiếu để hoàn thiện**.

Ngày 10/4/2023, Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc-CTCP (“KBC”) đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, chúng tôi nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 1704/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/4/2023 về việc xin rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu ngày 10/4/2023 để hoàn thiện hồ sơ. Toàn văn Nghị quyết 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 18/4/2023 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: 1704/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu)

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 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1704/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 17/04/2023 thông qua việc rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Trên cơ sở rà soát hồ sơ về việc mua lại cổ phiếu, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP đã nộp UBCKNN ngày 10/4/2023 để hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ký kết các tài liệu có liên quan đến việc rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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

