

Số: 2104.2/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 21 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, 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 **KBC thay đổi: (i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19 ngày 21/04/2023 và (ii) Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mẫu con dấu của Tổng Công ty.**

Toàn văn các tài liệu dưới đây được đính kèm theo Công văn này:

1. Thông báo số 2104/2023/KBC-TB ngày 21/04/2023 của Tổng Công ty;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 ngày 21/04/2023;
3. Nghị quyết HĐQT số 2104/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 21/4/2023 thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
4. Thông báo số 2104.1/2023/KBC-TB ngày 21/04/2023 về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 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

**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: 2104/2023/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP**

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.

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/04/2023, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty như sau:

- 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, 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.com Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

1. Thông tin trước khi thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

2. Thông tin sau khi thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

3. Lý do thay đổi: Thực hiện cập nhật lại địa giới hành chính theo Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

4. Ngày có hiệu lực: 21/04/2023

5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 21/04/2023

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <http://www.kinhbaccity.vn>

Tài liệu đính kèm:

GCNĐKDN thay đổi lần thứ 19
ngày 21/04/2023

**TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

**Người thực hiện công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT**



Đặng Thành Tâm

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BẮC NINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 2300233993

Đăng ký lần đầu: ngày 27 tháng 03 năm 2002

Đăng ký thay đổi lần thứ: 19, ngày 21 tháng 04 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION**

Tên công ty viết tắt: **KINHBAC CITY GROUP**

2. Địa chỉ trụ sở chính

Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0222 3634034

Fax: 0222 3634035

Email: info@kinhbaccity.vn

Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 7.676.047.590.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 767.604.759

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: ĐẶNG THÀNH TÂM

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 15/04/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 031064005582

Ngày cấp: 01/10/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 81 Đường 12, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 81 Đường 12, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



**TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN HỮU TRƯỜNG GIANG**

Số: 2104/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP)

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: 2104/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 21/04/2023 thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Tổng Công ty như sau:

- Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới

- Số lượng con dấu: 01 (Bằng chữ: Một)
- Lý do: Thay đổi theo địa giới hành chính
- Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: Từ ngày 21/04/2023



Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện các công việc được giao và ủy quyền nêu trên 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, 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

Số: 2104.1/2023/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp)

- 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;
 - Quý cơ quan/tổ chức và các cá nhân khác có liên quan.

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, 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 công bố thông tin:

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP xin trân trọng thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu như sau:

❖ Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới

❖ Số lượng con dấu: 01 (Bằng chữ: Một)

❖ Lý do: Thay đổi theo địa giới hành chính

❖ Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: Từ ngày 21/04/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 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.



**TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

