

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: - 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
2. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
3. Mã chứng khoán: KBC
4. Điện thoại: (0241) 3634034 Fax: (0241) 3634035
5. Website: <http://www.kinhbacity.com>

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã chấp thuận Hồ sơ và Phương án chào bán riêng lẻ 1.200 trái phiếu chuyển đổi theo công văn số 6571/UBCK-QLPH ngày 26/11/2014 (đính kèm).

Thông tin cơ bản về trái phiếu chuyển đổi được chào bán riêng lẻ theo phương án đã báo cáo UBCK Nhà Nước như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi KBC 2014.
2. Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
3. Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu (Một tỷ đồng/một trái phiếu).
4. Giá chào bán: Bằng mệnh giá.
5. Tổng số trái phiếu chuyển đổi chào bán: 1.200 trái phiếu (Một nghìn hai trăm trái phiếu).
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).
7. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi chào bán: 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).
8. Nhà đầu tư dự kiến mua: Là các tổ chức, quỹ đầu tư chuyên nghiệp.
9. Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 12/2014.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP KBC.



<http://www.kinhbacity.com>
CHỦ TỊCH H.Đ.Đ. Q.T
Dặng Thành Tâm

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: 6571 /UBCK-QLPH
V/v chào bán trái phiếu riêng lẻ của
TCT Phát triển đô thị Kinh Bắc-CTCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP

Ngày 19/11/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán trái phiếu riêng lẻ số 1911/2014/KBC-PHTP ngày 19/11/2014 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC). Căn cứ hồ sơ chào bán, Công ty thực hiện chào bán 1.200 trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2610/2014/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2014 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số HĐQT số 1711/2014/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/11/2014.

Sau khi thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản, đề nghị Công ty báo cáo việc chào bán tại ĐHĐCĐ gần nhất và có kế hoạch điều chỉnh phương án phát hành trong trường hợp cổ đông có ý kiến khác trên cơ sở đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

UBCKNN thực hiện công bố các nội dung liên quan đến việc chào bán trái phiếu của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn. Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục niêm yết/giao dịch bổ sung trong trường hợp chuyển đổi trái phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX, VSD;
- Lưu: VT, QLPH, 05.

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH**



Trương Lê Quốc Công