

Số: 1012/2021/KBC- CK

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông/ Quý Nhà đầu tư / Quý Trái Chủ

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 17 ngày 12/10/2021
3. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4. Mã chứng khoán: KBC
5. Mã trái phiếu: KBC121020
6. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 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 giao dịch với bên liên quan như sau:

Ban hành các Nghị quyết HĐQT sau:

- Nghị quyết HĐQT số 0912-1/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 09/12/2021 thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ mở rộng với Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng;
- Nghị quyết HĐQT số 0912-2/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 09/12/2021 thông qua việc góp thêm vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Nhơn Hội;

Toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm công văn này.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan/Quý Cổ đông/Quý nhà đầu tư/Quý Trái Chủ được biết.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP KBC

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó tổng giám đốc



Phạm Phúc Hiếu

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Dự án Khu công nghiệp Trảng Duệ mở rộng với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng)

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 hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 12/10/2021 của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
- Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0912/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 09/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Dự án Khu công nghiệp Trảng Duệ mở rộng với Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng (“SHP”). Thông tin chung về đối tượng hợp tác bao gồm các nội dung chính như sau:

Tên dự án: Khu công nghiệp Trảng Duệ mở rộng.

Địa điểm thực hiện dự án: Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng.

Số vốn góp dự kiến: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).

Hạng mục đầu tư dự án: Đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê lại đất, chuyển nhượng tài sản trên đất, hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng hạ tầng cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Phương thức hợp tác: Ủy quyền cho Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của dự án Khu công nghiệp Trảng Duệ mở rộng.



Phân chia lợi nhuận: Tỷ lệ phân chia lợi nhuận sẽ được xác định cụ thể trong từng hợp đồng hợp tác tương ứng với từng phần hợp tác kinh doanh tại dự án khu công nghiệp Trảng Duyệt mở rộng.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc của Tổng Công ty căn cứ vào chức năng, quyền hạn tiến hành chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc:

- a) Thẩm định và phê duyệt mức đầu tư dự án với SHP;
- b) Xác định thời điểm, quyết định tất cả các nội dung cụ thể, điều khoản, điều kiện của hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện các công việc ở **Điều 1**.
- c) Đàm phán với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng để thực hiện các thủ tục tất toán hợp đồng khi đến hạn hoặc trước hạn hoặc gia hạn hợp đồng khi cần thiết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc nêu trên, đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD
- Lưu Hành chính.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THÀNH TÂM



Số: 0912-2/2021/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp thêm vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội)

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 hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 12/10/2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
- Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0912/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 09/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc góp thêm vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn– Nhơn Hội theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1612/NĐ/HĐHCĐ.2020 ngày 16 tháng 12 năm 2020 và Thư mời góp vốn số 0912/SNP-HCNS ngày 09/12/2021 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Nhơn Hội (“SNP”). Nội dung cụ thể như sau:

Số vốn điều lệ đã góp: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng), tương ứng 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần), chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ SNP.

Số vốn điều lệ góp thêm: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng), tương ứng 11.000.000 cổ phần (Mười một triệu cổ phần).

Tổng số vốn góp sau khi góp thêm là 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng), tương ứng 12.000.000 cổ phần (Mười hai triệu cổ phần), chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ SNP.

Thời điểm góp vốn: Trong tháng 12 năm 2021.



Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc của Tổng Công ty, căn cứ vào chức năng quyền hạn tiến hành chỉ đạo lập kế hoạch, thu xếp, cân đối nguồn lực tài chính và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để góp thêm vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG THÀNH TÂM

