

Số: 1701-2/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

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

- Địa chỉ: Lô B7, KCN Quê Võ, xã Phương Liễu, huyện Quê 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>

2. Nội dung thông tin công bố:

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 thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ** như sau:

Ban hành Nghị quyết HĐQT số 1701/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ. Toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2022 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG THÀNH TÂM

Số: 1701/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc -CTCP (“**KBC**” hoặc “**Công ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2022 về việc bán cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc -CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc -CTCP như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.950.978 cổ phiếu;
- 1.2 Đợt bán cổ phiếu quỹ gần nhất: Không;
- 1.3 Ngày kết thúc đợt phát hành để tăng vốn điều lệ gần nhất: 05/10/2021
- 1.4 Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 5.950.978 cổ phiếu;
- 1.5 Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
- 1.6 Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận;
- 1.7 Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Dự kiến hoàn thành xong trong Quý 1/2022, hoặc trong thời hạn quy định pháp luật cho phép sau khi UBCK Nhà nước chấp thuận.
- 1.8 Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu);

- 1.9 Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu;
- 1.10 Số lượng đặt bán mỗi ngày giao dịch: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- 1.11 Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: 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 lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank (“NVS”) là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục bán cổ phiếu quỹ và hợp đồng dịch vụ giữa NVS và Công ty phát sinh có liên quan.

Điều 3. Ông Phạm Phúc Hiếu – Phó Tổng Giám Đốc quyết định/ triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cụ thể, 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:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của Công ty;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép bán cổ phiếu quỹ 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);
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐẶNG THÀNH TÂM

