

Số: 2001-1/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 20 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/ Quý Nhà đầu tư

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
  - Mã chứng khoán: KBC / Sở giao dịch HOSE
  - 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.com](mailto:info@kinhbaccity.com) Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào các quy định về công bố thông tin, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“**KBC**”) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông / Quý cơ quan nội dung sau:

Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết HĐQT số 2001/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ thay thế Nghị quyết HĐQT số 1701/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 do thay đổi biểu mẫu theo quy định.

Trích lục nội dung Nghị quyết HĐQT số 2001/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 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 20/01/2022 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.

**TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DẶNG THÀNH TÂM**

Số: 2001/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

## TRÍCH LỤC 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 20/01/2022 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:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 5.950.978 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Dự kiến thời gian giao dịch hoàn thành xong trong Quý 1/2022. Thời gian giao dịch tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo các văn bản pháp luật hiện hành và 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);

- Giá (khoảng giá): theo các văn bản pháp luật hiện hành và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



- Số lượng đặt bán mỗi ngày giao dịch: Theo các văn bản pháp luật hiện hành và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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

**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.** Thông qua việc giao cho 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 này thay thế cho Nghị quyết số 1701/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 và 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.
- Các cơ quan liên quan

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG THÀNH TÂM**