

Số: 1412/2024/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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

- Mã chứng khoán: KBC

- 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 sử dụng tài sản của KBC để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của công ty con. HĐQT Tổng Công ty nhất trí ban hành các Nghị quyết như sau:

Nghị quyết HĐQT số 1312/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 13/12/2024 thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp của KBC tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát (“TCC”) & Nghị quyết số 1312.1/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 13/12/2024 thông qua việc sử dụng cổ phiếu SCD thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Trảng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Toàn văn các Nghị quyết HĐQT 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 14/12/2024 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: 1312/2024/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay có liên quan đến Dự án Trảng Cát của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

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 21 ngày 03/10/2024 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: 1312/2024/KBC/BB-HĐQT ngày 13/12/2024 thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay có liên quan đến Dự án Trảng Cát của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay có liên quan đến Dự án Trảng Cát của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất sử dụng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát là 12.681.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai nghìn sáu trăm tám mươi một tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một



thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay có liên quan đến Dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị và Dịch vụ Trảng Cát ("**Dự án**") của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("**Tài Sản Thế Chấp**"). Thời hạn bảo đảm được tính từ ngày phát sinh các khoản vay cho đến khi toàn bộ nghĩa vụ trả nợ được hoàn tất.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất thông qua chủ trương: Bất kỳ khoản vốn được góp thêm vào Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP thì Tài Sản Thế Chấp và toàn bộ lợi tức, các tài sản, quyền tài sản, các khoản bồi thường, đền bù, các khoản thanh toán khác, quyền và lợi ích vật chất khác phát sinh từ Tài Sản Thế Chấp đều bảo đảm cho việc thực hiện các nghĩa vụ trả nợ các khoản vay có liên quan đến Dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị và Dịch vụ Trảng Cát của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("**VPBank**").

Điều 2: Triển khai thực hiện

2.1. Hội đồng quản trị nhất trí giao và/hoặc ủy quyền cho Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các công việc dưới đây:

- Quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của các hồ sơ, tài liệu, văn kiện khác có liên quan đến việc sử dụng Tài Sản Thế Chấp ("**Văn Kiện Tín Dụng**"); thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này;
- Chuyển giao, tiếp nhận và thực hiện các Văn Kiện Tín Dụng nêu trên để hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đồng ý cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện toàn bộ các công việc được giao và ủy quyền nêu tại khoản 2.1 Điều 2 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

2.2. Hội đồng quản trị nhất trí giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát thực hiện các công việc dưới đây:

- Chủ động thu xếp nguồn vốn và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến giao dịch vay vốn, thế chấp Dự án tại VPBank trên cơ sở chấp thuận chủ trương của chủ sở hữu theo quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện ban hành quyết định phê duyệt nội bộ để hoàn tất các giao dịch theo quy định tại khoản 2.2 Điều 2 Nghị quyết này trong trường hợp cần thiết.



- Quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của các Hợp đồng, Thoả thuận, Khế ước nhận nợ, các tài liệu, văn kiện khác có liên quan đến giao dịch vay vốn, thế chấp Dự án tại VPBank.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty và Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.



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

[Handwritten signature in blue ink]
ĐẶNG THÀNH TÂM



Số: 1312.1/2024/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc sử dụng cổ phiếu SCD thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Trảng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

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 21 ngày 03/10/2024 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: 1312.1/2024/KBC/BB-HĐQT ngày 13/12/2024 thông qua việc sử dụng cổ phiếu SCD thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc sử dụng cổ phiếu SCD thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí sử dụng 15.000.000 (Bằng chữ: Mười lăm triệu) cổ phiếu thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tại Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (“SCD”) làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“Tài Sản Thế Chấp”) tại thời điểm sau khi số cổ phiếu SCD nêu trên được giải toả tại Bên thứ ba (nếu có) theo quy định của pháp luật. Thời hạn bảo đảm được tính từ ngày phát sinh các khoản vay cho đến khi các nghĩa vụ trả nợ được hoàn tất.



Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất thông qua chủ trương: Bất kỳ khoản lợi tức, quyền tài sản và lợi ích vật chất khác phát sinh từ Tài Sản Thế Chấp đều bảo đảm cho việc thực hiện các nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”).

Điều 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị nhất trí giao và/hoặc ủy quyền cho Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các công việc dưới đây:

- Quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của các hồ sơ, tài liệu, văn kiện khác có liên quan đến việc sử dụng Tài Sản Thế Chấp (“**Văn Kiện Tín Dụng**”); thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Chuyển giao, tiếp nhận và thực hiện các Văn Kiện Tín Dụng nêu trên để hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đồng ý cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện toàn bộ các công việc được giao và ủy quyền nêu tại Điều 2 Nghị quyết này 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, 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.



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

ĐẶNG THÀNH TÂM