

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 16 ngày 25/6/2019
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. 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 ban hành Nghị quyết HĐQT số 1309/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021 thông qua bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

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 được biết.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP KBC

Người Công Bố Thông Tin

Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

Số: 1309/2021/KBC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1608-01/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2021 về việc thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và đối tượng được chào bán;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP số 1309/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 13 tháng 09 năm 2021;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung, làm rõ nội dung tại Phụ lục điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 1608-01/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021 (“Phụ lục điều chỉnh Phương án chào bán”) như sau:

1.1 Nhu cầu vốn hiện tại của Công ty:



Nội dung được thể hiện tại Mục 1, 2 và 3 tại Phần III - Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn – Phụ lục điều chỉnh Phương án chào bán là nhu cầu sử dụng vốn hiện tại của Công ty, cụ thể:

- Mục 1: Bổ sung vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự kiến 534 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng nhu cầu vốn.
- Mục 2: Tái cơ cấu các khoản nợ vay dự kiến 2.306 tỷ đồng, chiếm 53,1% tổng nhu cầu vốn.
- Mục 3: Tăng quy mô hoạt động, đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết dự kiến 1.500 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng nhu cầu vốn.

1.2 Phân bổ số tiền thực tế thu được:

1.2.1 Trường hợp tỷ lệ phân phối thành công đạt 100% số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán với giá phát hành tối thiểu, Công ty dự kiến thu về 2.800 tỷ đồng, HĐQT sẽ phân bổ số tiền cho từng nhu cầu sử dụng vốn theo tỷ lệ % tương ứng nêu trên với từng mục đích. Cụ thể:

- Mục 1: sử dụng 12,3% trong tổng số tiền thu được dự kiến nêu trên, tương đương 344,4 tỷ đồng. HĐQT sẽ xem xét lựa chọn sử dụng cho từng danh mục các khoản chi phí cụ thể như đã liệt kê theo thời gian giải ngân tương ứng.
- Mục 2: sử dụng 53,1% trong tổng số tiền thu được dự kiến nêu trên, tương đương với 1.486,8 tỷ đồng. HĐQT sẽ xem xét lựa chọn thanh toán cho các khoản nợ cụ thể cho từng danh mục khoản nợ như đã liệt kê theo thời gian giải ngân tương ứng.
- Mục 3: sử dụng 34,6% trong tổng số tiền thu được dự kiến nêu trên, tương đương với 968,8 tỷ đồng.

1.2.2 Trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn 2.800 tỷ đồng hoặc cao hơn 2.800 tỷ đồng nhưng thấp hơn tổng nhu cầu vốn nêu tại điểm 1.1 thì HĐQT sẽ phân bổ cho từng nhu cầu sử dụng vốn theo tỷ lệ % tương ứng nêu trên tại điểm 1.1 và tính trên cơ sở tổng số tiền thực tế thu được.

1.2.3 Trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cao hơn tổng nhu cầu vốn tại điểm 1.1 nêu trên, HĐQT sẽ tiếp tục phân bổ số tiền vượt ngoài dự kiến này vào việc tăng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Phát triển Đô Thị Trảng Cát như kế hoạch đã trình bày tại Phụ lục điều chỉnh Phương án chào bán.

Điều 2. Giao/Ủy quyền

Giao/Ủy quyền Tổng Giám đốc tổ chức, chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc cần thiết khác có liên quan tới Hồ sơ đăng ký chào bán, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

923
NGT
TRIE
THI
H BÀ
TCP
J.T.B

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này là một phần không tách rời của Nghị quyết số 1608-01/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thành Tâm

