

**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

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 Nghị quyết HĐQT số 0911/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 thông qua việc vay vốn Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang. 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 được ủy quyền công bố thông tin**  
**Phó tổng giám đốc**



**Phạm Phúc Hiếu**

Số: 0911/2021/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang)

**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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CPTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0911/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc vay vốn Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc vay vốn Công ty con là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang với các nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích vay vốn: Phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Hạn mức khoản vay: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng), có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức.
- Thời hạn khoản vay tối đa là 02 năm (hai năm) kể từ ngày ban hành Nghị quyết này. Khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
- Tài sản bảo đảm: Tín chấp.
- Lãi suất cho vay: Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

**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 chi đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc:

- Quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của hợp đồng vay;
- Chuyển giao, tiếp nhận tất cả các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục cần thiết để hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật;
- Đàm phán với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang 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: 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:***

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

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



**ĐANG THÀNH TÂM**

