

Số: 0811-1/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 11 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;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ đông.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

- Mã chứng khoán: KBC

- Mã Trái phiếu: KBC121020

- 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.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 (“Công ty”) xin công bố CBTT về việc chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 02 hoặc năm 2023 lần 01 tùy thuộc vào điều kiện hoàn thiện thủ tục tổ chức Đại hội với các mốc thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ như sau:

HDQT triệu tập ĐHĐCĐ để bàn về công tác Quản trị và Kế hoạch đầu tư, phát triển kinh doanh năm 2023 và các vấn đề liên quan khác cho KBC để đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông trong tình hình mới.

Sự cần thiết của việc triệu tập ĐHĐCĐ để trình Đại hội kế hoạch cho năm tài chính mới sớm nhất trên cơ sở hiện nay KBC vừa ký được các hợp đồng và thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn dự kiến mang về cho KBC một khoản tiền lớn trong năm tới.

Trong tình hình hiện nay, do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới và các chính sách tài khóa nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát và ổn định vĩ mô, chúng ta đã chứng kiến một thực tế là Thị trường chứng khoán chao đảo, cổ phiếu rớt giá nghiêm trọng (đặc biệt là cổ phiếu BĐS nhà ở, tạo hiệu ứng cho nhiều cổ phiếu khác rớt giá theo mà không còn phân biệt giá trị của từng công ty, trong đó có KBC). Điều này đã không còn phản ánh thực trạng hoạt động kinh doanh vẫn ổn định của KBC. KBC là doanh nghiệp quản lý phát triển bất động sản Khu công nghiệp, vẫn thu hút rất tốt các nhà đầu tư nước ngoài, và dòng tiền của KBC đều đến từ các nhà đầu tư nước ngoài trước bối cảnh thương mại và chính sách Zero Covid của các nước lân cận nên các nhà đầu tư nước ngoài đã đổ về Việt Nam – nơi vẫn có nhiều lợi thế cho họ.

Hiện nay, đặc biệt ngay trong tháng 11/2022 này KBC lại được Chính phủ và các cơ quan liên quan phê duyệt nhiều KCN đây là một lợi thế trong bối cảnh khó khăn về thủ tục pháp lý hiện



nay. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh khác như xây dựng nhà ở xã hội KBC đang làm rất tốt, và dòng tiền thu từ dịch vụ cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, phí hạ tầng luôn duy trì ổn định cho hoạt động của Tổng Công ty.

Tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2022, theo báo cáo tài chính đã soát xét bởi công ty kiểm toán E&Y Việt nam, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng của Tổng Công ty đạt 2,135,363,890,768 VND, bằng 27,81% vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu hợp nhất của Tổng Công ty tại 30/9/2022 đạt 18.641.291.592.327 VND. Giá trị sổ sách hợp nhất của một cổ phần là 24,285 VND bằng 2,43 lần mệnh giá.

Vì vậy HĐQT đã họp và quyết định triệu tập chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường với các nội dung dự kiến như sau:

+) Xin ý kiến ĐHĐCĐ thực hiện chia cổ tức 20% bằng tiền hay mua vào cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ, tăng giá trị cổ phiếu để đem lại lợi ích chính đáng cho cổ đông khi tình hình thị trường chứng khoán khó lường, giá cổ phiếu xuống thấp gây thiệt hại cho cổ đông thì việc mua vào lượng lớn cổ phiếu là động thái tích cực khi Công ty có dòng tiền tốt.

+) Xin ý kiến ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ để HĐQT và Ban Tổng giám đốc chủ động triển khai ngay từ đầu năm 2023 thay vì chờ đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 mới phê duyệt kế hoạch thì khá muộn.

Theo đó, HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 0811/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022 thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

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 08/11/2022 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

**T/M. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**
Người thực hiện công bố thông tin
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đặng Thành Tâm

Số: 0811/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- ✓ Điều lệ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
- ✓ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **28/11/2022**.
2. Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
3. Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
4. Nội dung họp dự kiến: Xin ý kiến Cổ đông một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty phát triển bền vững và đột phá cho năm 2023.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH

Đặng Thành Tâm