

Số: 0303.2/2023/KBC-CV

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;

- Quý Cổ đông/ Quý Trái chủ.

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

- Mã chứng khoán: KBC

- Mã Trái phiếu: KBCH2123002

- Địa chỉ: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3634034 Fax: 0222 3634035

- Email: 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 mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

HDQT nhất trí ban hành Nghị quyết số 0303/2023/KBC/NQ-HDQT và công văn số 0303.1/2023/KBC-TB ngày 03/03/2023 về việc mua lại trái phiếu trước hạn và phương án mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với Trái phiếu mã KBCH2123002 do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP phát hành năm 2021. Toàn văn Nghị quyết HDQT đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2023 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 công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT



Số: 0303/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc mua lại trước hạn Trái phiếu KBCH2123002)

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 18 ngày 05/07/2022 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 (“**Tổng Công Ty**” và “**Tổ Chức Phát Hành**”);
- Căn cứ Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc, có tổng mệnh giá 1.000.000.000.000 đồng (“**Trái Phiếu**”), mã trái phiếu KBCH2123002, kèm theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“**Bản Công Bố Thông Tin**”) và các văn kiện trái phiếu liên quan khác;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0303/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 03/03/2023 thông qua việc mua lại trước hạn Trái phiếu KBCH2123002;
- Các văn pháp luật có liên quan khác.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn cụ thể như sau:

- Mã trái phiếu: KBCH2123002
- Phương thức tổ chức mua lại: gửi thông báo mua lại tới Người Sở Hữu Trái Phiếu
 - ✓ Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu
 - ✓ Khối lượng trái phiếu đã phát hành & đang lưu hành: 10.000.000 trái phiếu
 - ✓ Giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
 - ✓ Giá trị Trái phiếu hiện đang lưu hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
 - ✓ Thời hạn của Trái phiếu: 24 tháng



- ✓ Ngày phát hành: 03/06/2021
- ✓ Ngày đáo hạn: 03/06/2023.
- ✓ Ngày dự kiến mua lại: 05/04/2023
- ✓ Số ngày tính lãi thực tế: Từ ngày 03/12/2022 (và gồm cả ngày 03/12/2022) đến ngày 05/04/2023 (nhưng không bao gồm cả ngày 05/04/2023)
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại theo mệnh giá: 10.000.000 trái phiếu (tương đương giá trị theo mệnh giá là: 1.000.000.000.000 đồng (*Một nghìn tỷ đồng*)).
- Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu được mua lại trước hạn:
 - ✓ Tổ Chức Phát Hành được thực hiện quyền mua lại tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành trong một hoặc nhiều lần, đối với một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành
 - ✓ Để thực hiện quyền mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình ("**Thông Báo Mua Lại**") ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự kiến mua lại ("**Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn**"). Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại và Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). **Khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó.**
 - ✓ Tổ Chức Phát Hành được rút lại Thông Báo Mua Lại sau khi gửi đi nhưng phải trước Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn có liên quan ít nhất 10 (mười) ngày.
 - ✓ Giá Mua Lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng gốc, lãi và cá khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu, cụ thể như sau:

⚡ Giá Mua Lại:

$$\text{Giá Mua Lại} = \text{Tổng Mệnh giá Trái Phiếu} + \text{Lãi Phát Sinh}$$

⚡ Lãi Phát Sinh:

$$\text{Lãi Phát Sinh} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times 10,5\% \times \frac{\text{Số ngày thực tế}}{365}$$

Số ngày thực tế trong công thức trên được tính từ (và gồm cả) ngày bắt đầu đến (nhưng không bao gồm cả) ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó (áp dụng khi tính lãi tròn kỳ) hoặc thời hạn đó (áp dụng khi tính lãi cho thời hạn không tròn kỳ).

- ✓ Nguồn mua lại: Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công





LEADING WITH SAIGON INVEST GROUP

Số: 0303.1/2023/KBC-TB

V/v: Công bố thông tin về đợt mua lại
trái phiếu KBCH2123002

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu,
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (“PSI”) với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký
- UBCK Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi bổ sung quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP xin công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
- Số điện thoại: (84-222) 3634 034
- Số fax giao dịch: (84-222) 3634 035
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: KBCH2123002
- Phương thức tổ chức mua lại: gửi thông báo mua lại tới Người Sở Hữu Trái Phiếu
 - ✓ Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu
 - ✓ Khối lượng trái phiếu đã phát hành & đang lưu hành: 10.000.000 trái phiếu
 - ✓ Giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
 - ✓ Giá trị Trái phiếu hiện đang lưu hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
 - ✓ Thời hạn của Trái phiếu: 24 tháng
 - ✓ Ngày phát hành: 03/06/2021



- ✓ Ngày đáo hạn: 03/06/2023
- ✓ Ngày dự kiến mua lại: 05/04/2023
- ✓ Số ngày tính lãi thực tế: Từ ngày 03/12/2022 (bao gồm cả ngày 03/12/2022) đến ngày 05/04/2023 (không bao gồm cả ngày 05/04/2023).
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại theo mệnh giá: 10.000.000 trái phiếu tương đương giá trị theo mệnh giá là: 1.000.000.000.000 đồng (*Một nghìn tỷ đồng*)
- Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu được mua lại trước hạn:
 - ✓ Tổ Chức Phát Hành được thực hiện quyền mua lại tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành trong một hoặc nhiều lần, đối với một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành
 - ✓ Để thực hiện quyền mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình ("**Thông Báo Mua Lại**") ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự kiến mua lại ("**Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn**"). Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại và Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). **Khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó.**
 - ✓ Tổ Chức Phát Hành được rút lại Thông Báo Mua Lại sau khi gửi đi nhưng phải trước Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn có liên quan ít nhất 10 (mười) ngày.
 - ✓ Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng gốc, lãi và các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu, cụ thể như sau:

⬇ Giá Mua Lại:

$$\text{Giá Mua Lại} = \text{Tổng Mệnh giá Trái Phiếu} + \text{Lãi Phát Sinh}$$

⬇ Lãi Phát Sinh:

$$\text{Lãi Phát Sinh} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times 10,5\% \times \frac{\text{Số ngày thực tế}}{365}$$

Số ngày thực tế trong công thức trên được tính từ (và gồm cả) ngày bắt đầu đến (nhưng không bao gồm cả) ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó (áp dụng khi tính lãi tròn kỳ) hoặc thời hạn đó (áp dụng khi tính lãi cho thời hạn không tròn kỳ).

- Nguồn mua lại: Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty

(Phương án mua lại trái phiếu KBCH2123002 trước hạn nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị quyết HĐQT số 0303/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023 đính kèm thông báo này)

0023
 CÔNG
 FTR
 LÒ T
 NH
 CT
 VÔ

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ (PSI)

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Nội tourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 3934 3888

Fax: (84) 24 3934 3999

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
KINH BẮC – CTCP**

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG THÀNH TÂM

