

Số: 1210/2021/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- 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. 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:

1. Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 17 ngày 12/10/2021 được đính kèm công văn này.
2. Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 23 ngày 11/10/2021 theo Nghị Quyết HĐQT số 1110/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 được đính kèm công văn này. Toàn văn Điều lệ Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.kinhbaccity.vn>

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.

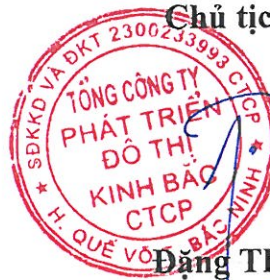
Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP KBC

Người Công Bố Thông Tin

Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 2300233993

Đăng ký lần đầu: ngày 27 tháng 03 năm 2002

Đăng ký thay đổi lần thứ: 17, ngày 12 tháng 10 năm 2021

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION**

Tên công ty viết tắt: **KINHBAC CITY GROUP**

2. Địa chỉ trụ sở chính

Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0222 3634034

Fax: 0222 3634035

Email: info@kinhbaccity.com

Website: <http://www.kinhbaccity.com>

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 5.757.111.670.000 đồng.

Bằng chữ: Năm nghìn bảy trăm năm mươi bảy tỷ một trăm mười một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 575.711.167

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: **ĐẶNG THÀNH TÂM**

Giới tính: *Nam*

Chức danh: **Chủ tịch hội đồng quản trị**

Sinh ngày: *15/04/1964*

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: *031064005582*

Ngày cấp: *01/10/2018*

Nơi cấp: *Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư*

Địa chỉ thường trú: *Số: 6/35 D Bình Khánh 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc: *Số 6/35D Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ VĂN CƯỜNG

Số: 1110/2021/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi, bổ sung và thực hiện việc ban hành Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 23)

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 16 ngày 25/6/2019 của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
- Căn cứ Tờ trình số 1004-3/2021/KBC/TT-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo Nghị quyết số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số: 0610/2021/KBC-CV ngày 06/10/2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Công văn số 6021/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 07/10/2021 về việc chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của KBC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1110/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 11/10/2021 về việc sửa đổi, bổ sung và thực hiện việc ban hành Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 23.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 23 như sau:

Trên cơ sở (i) kết quả của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và (ii) ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 1004-3/2021/KBC/TT-HĐQT, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung khoản 1 và 3 Điều 6 (Vốn điều lệ, cổ phần) theo Điều lệ hiện hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2021, cụ thể:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 5.757.111.670.000 đồng (Năm nghìn bảy trăm năm mươi bảy tỷ một trăm mười một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 575.711.167 cổ phần (Năm trăm bảy mươi lăm triệu bảy trăm mười một nghìn một trăm sáu mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.
3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 575.711.167 cổ phần (Năm trăm bảy mươi lăm triệu bảy trăm mười một nghìn một trăm sáu mươi bảy cổ phần) phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo đối với các cổ phần của Công ty được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP:

- (i) Căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP theo quy định của pháp luật;
- (ii) Tổ chức hoàn thiện, cập nhật thông tin liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần theo nội dung khoản 1 và 3 Điều 6 và thực hiện việc ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ 23 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

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:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

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



ĐANG THÀNH TÂM