

Số: 0407/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 07 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;
- 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 (KBC) xin trân trọng công bố thông tin về **việc Nghị quyết HĐQT thông qua cập nhật Vốn điều lệ và ban hành Điều lệ Tổng Công ty sửa đổi lần thứ 26** như sau:

HĐQT nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 0207/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 02/07/2022 thông qua việc KBC thực hiện cập nhật nội dung liên quan đến Vốn Điều lệ trong Điều lệ Tổng Công ty theo thực tế đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này và Điều lệ Tổng công ty thay đổi lần thứ 26 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2022 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:

Nghị quyết HĐQT số
0207/2022/KBC/NQ-HĐQT

**TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**
Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Phạm Phúc Hiếu

Số: 0207/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Cập nhật vốn điều lệ và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 26)

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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 1004-2/2021/KBC/TT-HĐQT ngày 10/04/2021 về việc Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2020 tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số 1002/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 1002-2/2022/KBC/TT-HĐQT ngày 10/02/2022 về việc Điều chỉnh, bổ sung phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 2103-1/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan;
- Căn cứ Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 2806/2022/KBC-CK ngày 28/06/2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Công văn số 4160/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 01/07/2022 về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của KBC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0207/2022/KBC/BB-HĐQT ngày 02/07/2022 về việc cập nhật vốn điều lệ và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 26.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Thông qua việc cập nhật nội dung liên quan đến Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo thực tế đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Trên cơ sở (i) kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và (ii) ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 1002-2/2022/KBC/TT-HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc cập nhật 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 25/06/2022, cụ thể:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 7.676.047.590.000 đồng (*Bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu tỷ, không trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng*).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 767.604.759 cổ phần (*Bảy trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm linh tư nghìn, bảy trăm năm mươi chín 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 767.604.759 cổ phần (*Bảy trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm linh tư nghìn, bảy trăm năm mươi chín 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 26 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



Đặng Thành Tâm