

Số: 3006.1/2023/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

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

- Mã chứng khoán: KBC

- Địa chỉ: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã 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 thực hiện giao dịch mua cổ phần chào bán riêng lẻ của công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng** như sau:

Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 2906/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023 thông qua việc thực hiện giao dịch mua cổ phần chào bán riêng lẻ của công ty con là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng. 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 30/06/2023 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 thực hiện công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT**



Đặng Thành Tâm

Số: 2906/2023/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thực hiện giao dịch mua cổ phần chào bán riêng lẻ của công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng)

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 19 ngày 21/4/2023 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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 3105/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2023 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng về việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Thông báo số: 171/2023/TB-TGD ngày 31/5/2023 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng về việc chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản xác nhận công nợ ngày 26/6/2023 giữa Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2906/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 29/06/2023 thông qua việc thực hiện giao dịch mua cổ phần chào bán riêng lẻ của công ty con là Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thực hiện giao dịch mua cổ phần chào bán riêng lẻ của công ty con là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP thống nhất thông qua việc thực hiện mua cổ phần chào bán riêng lẻ của công ty con là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (“SHP”) với thông tin cụ thể như sau:

Tên cổ phần	Cổ phần Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông



Mệnh giá cổ phần	100.000 đồng/ cổ phần (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng một cổ phần)
Số lượng cổ phần SHP do KBC đang sở hữu	3.600.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu sáu trăm nghìn cổ phần)
Số lượng cổ phần SHP mà KBC đăng ký mua	11.880.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười một triệu tám trăm tám mươi nghìn cổ phần)
Số lượng cổ phần SHP mà KBC sở hữu sau khi thực hiện mua cổ phần	15.480.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu bốn trăm tám mươi nghìn cổ phần)
Tổng giá trị thực hiện	1.188.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm tám mươi tám tỷ đồng)
Phương thức thực hiện	HĐQT Tổng Công ty nhất trí việc chuyển khoản nợ phải thu là: 1.188.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm tám mươi tám tỷ đồng) thành tổng số tiền thực hiện mua cổ phần chào bán riêng lẻ của SHP

Điều 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua nội dung giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty quyết định đàm phán và chỉ đạo soạn thảo các Thỏa thuận, tài liệu pháp lý có liên quan đến việc thực hiện mua cổ phần chào bán riêng lẻ của SHP với nội dung chi tiết được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất thông qua việc đồng ý cho Chủ tịch HĐQT ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện các công việc được giao và ủy quyền nêu tại Điều 2 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

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, BKS;
- Lưu: VP.

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



ĐẶNG THÀNH TÂM