

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- 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 16 ngày 25/6/2019
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.kinhbacity.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 như sau về nội dung sau:

Ban hành Nghị quyết HĐQT về Giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên. Nội dung chi tiết theo Nghị quyết HĐQT số : 1105/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 5 năm 2021 được đính kèm công văn này. 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



Đặng Thành Tâm

Số: 1105/2021/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên)

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 Điều lệ Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CPTCP; Điều lệ sửa đổi lần thứ 22 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1105/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 11/5/2021 về việc vay vốn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay vốn Công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên với các nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích vay vốn: Phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Hạn mức khoản vay: 1.080.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm tám mươi tỷ đồng), có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức.
- Thời hạn khoản vay tối đa là 02 năm (hai năm) kể từ ngày ban hành Nghị quyết này. Khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
- Tài sản bảo đảm: Tín chấp.
- Lãi suất cho vay: Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc của Tổng Công ty, căn cứ vào chức năng quyền hạn tiến hành chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc:

- Quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của hợp đồng vay;
- Chuyển giao, tiếp nhận tất cả các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục cần thiết để hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật;
- Đàm phán với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên để thực hiện các thủ tục tất toán hợp đồng khi đến hạn hoặc trước hạn hoặc gia hạn hợp đồng khi cần thiết.



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, Ban KS;
- Lưu VP.

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



ĐẶNG THÀNH TÂM

