

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

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
2. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quê Võ, xã Phương Liễu, huyện Quê Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
3. Mã chứng khoán: KBC
4. Điện thoại: (0241) 3634034 Fax: (0241) 3634035
5. Website: <http://www.kinhbacity.com>

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 2701/2015/KBC/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2015 thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi KBC – TPCĐ 2014 thành cổ phần.

Tài liệu đính kèm gồm:

- ✓ Nghị quyết HĐQT số 2701/2015/KBC/NQ-HĐQT ngày 27/01/2015
- ✓ Công văn số 298/UBCK-QLPH ngày 21/01/2015 về việc hoàn thành báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ KBC.

Như vậy, với 100% trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, KBC sẽ không những giảm áp lực trả lãi trái phiếu mà còn giảm dư nợ dài hạn, giúp cho các chỉ số tài chính được lành mạnh hơn. Đồng thời, cổ phiếu được chuyển đổi sẽ tiếp tục được hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán là ngày 14/1/2015.

Trân Trọng!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THÀNH TÂM

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi KBC-TPCĐ2014 thành cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2610/2014/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2014;
- Căn cứ vào Thông báo kết quả chuyển đổi Đợt 1 Trái phiếu thành Cổ phiếu của Đại lý Đăng ký Lưu ký ngày 23/01/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2701/2015/KBC/BB-HĐQT ngày 27/01/2015;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tăng Vốn điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.957.111.670.000 đồng
- Phần vốn điều lệ tăng thêm: 800.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng thêm: 4.757.111.670.000 đồng
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 23/01/2015
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần phổ thông để chuyển đổi Trái phiếu KBC-TPCĐ2014 thành cổ phần (Đợt chuyển đổi thứ 1).
- Sau khi tăng vốn điều lệ, cơ cấu góp vốn của các cổ đông thay đổi như sau:

STT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	-	-
2	Cổ đông lớn	1.902.827.933.333	40,00%
3	Cổ đông khác	2.794.773.956.667	58,75%
4	Cổ phiếu quỹ	59.509.780.000	1,25%
Tổng cộng		4.757.111.670.000	100,00%
<i>Trong đó (*):</i> - Trong nước		3.569.817.940.000	75,04%
- Nước ngoài		1.187.293.730.000	24,96 %

(*) Tỷ lệ sở hữu trong nước và nước ngoài dựa vào danh sách cổ đông gần nhất chốt vào ngày 19/09/2014, các báo cáo giao dịch của cổ đông lớn gần nhất tính đến ngày 22/01/2014, số



lượng cổ phiếu do các trái chủ nắm giữ trước khi chuyển đổi trái phiếu tính đến ngày 22/01/2014, số lượng cổ phiếu tăng thêm sau khi chuyển đổi trái phiếu.

ĐIỀU 2: Sửa đổi Điều 5 trong Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP để phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên, cụ thể như sau:

Sửa Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần

Giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tổ chức hoàn thiện, ký ban hành nội dung này đổi nêu trên trong Điều 5 của Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP.

ĐIỀU 3: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP hoặc/và người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký kết giấy tờ, hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục chuyển đổi, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi nêu trên tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Phòng đăng ký kinh doanh, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định.

ĐIỀU 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tiến hành các công việc, thủ tục cần thiết để các công việc nêu trên, đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD
- Lưu Hành chính.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG THÀNH TÂM





**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: *298* /UBCK-QI.PH
V/v báo cáo kết quả chào bán
trái phiếu riêng lẻ của KBC

Hà Nội, ngày *21* tháng *01* năm 2015

Kính gửi: Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP

Ngày 17/01/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Công văn số 1501-1/2015/KBC/CV-TP ngày 15/01/2015 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) về việc báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi. Theo đó, kết quả chào bán như sau:

- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 1.200;
- Số lượng cổ phiếu chào bán được: 1.200;
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán: 1.200 tỷ đồng;
- Số lượng nhà đầu tư mua trái phiếu: 06.

UBCKNN thực hiện công bố các nội dung liên quan đến kết quả chào bán trái phiếu của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn. Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục niêm yết/giao dịch bổ sung trong trường hợp chuyển đổi trái phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLPH, 03.

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH**



Trương Lê Quốc Công