

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 04 tháng 11 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP**

Mã chứng khoán: KBC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.3634034

Fax: 0241.3634035

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thành Tâm

Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ X bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: ***Nghị quyết ĐHDCĐ và Biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2013 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 ĐHDCĐ và Biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.*

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



ĐẶNG THÀNH TÂM

Số: 0411/2013/KBC/NQ-ĐHDCĐ

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012ND-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 0411/2013/KBC/BB-ĐHDCĐ ngày 04 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành 100 triệu cổ phần, tương ứng 1.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ, nội dung như sau:

I. Mục đích của đợt phát hành

- Công ty phát hành 100 triệu cổ phần, tương ứng 1.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ để hoán đổi (cần trừ) công nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động. Việc hoán đổi công nợ bằng cổ phần là một bước quan trọng trong quá trình tái cấu trúc nguồn vốn nhằm mục đích giúp Công ty giảm đáng kể các khoản nợ phải trả, đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động giúp Công ty ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Phương án phát hành

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phần

- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và các chủ nợ của Công ty (*số lượng dưới 20 nhà đầu tư*) và không phân biệt cổ đông mới hay cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Đối tượng phát hành cụ thể và số lượng cổ phần chào bán cho từng đối tượng tương ứng, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) nghiên cứu, đàm phán các điều kiện và quyết định tại thời điểm phát hành.
- Giá chào bán: HĐQT ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư. Giá chào bán cổ phiếu do HĐQT quyết định có thể thấp hơn giá trị sổ sách của công ty nhưng tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian phát hành: Thực hiện phát hành ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành.
- Cách thức thực hiện: Công ty tự thực hiện hoặc thông qua công ty chứng khoán.
- Quy định giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: Tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phần còn dư do các nhà đầu tư không mua hết số cổ phần dự kiến chào bán (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- *Nội dung liên quan đến việc pha loãng giá cổ phiếu khi phát hành:*
 Lượng cổ phiếu phát hành trong đợt này là 100.000.000 cổ phần, tương đương với gần 34,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty trên thị trường (289.760.188 cổ phần). Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ này của KBC, có một số lưu ý với các cổ đông về rủi ro pha loãng như sau:
 - Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 100.000.000 (*Một trăm triệu*) cổ phần
 - Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư là chủ nợ của Công ty
 - Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
 - Giá chào bán dự kiến: 10.000 (*Mười nghìn*) đồng
- **Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)**

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phần ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

¹ Công ty không có cổ phần ưu đãi.

Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Giả định chỉ có thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành, sự thay đổi EPS của cổ phiếu KBC như sau:

Lợi nhuận dự kiến sau thuế năm 2013 là 68.000.000.000 đồng (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 1406/2013/KBC/NQ-ĐHĐCĐ).

Trường hợp 1: Công ty không phát hành thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 289.760.188 cổ phần.

$$\text{EPS} = \frac{68.000.000.000}{289.760.188} = 235 \text{ đồng}$$

Trường hợp 2: Công ty dự kiến 100.000.000 cổ phần phát hành thêm của KBC chính thức lưu hành vào đầu tháng 12 năm 2013, do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành nên chỉ số EPS của Công ty sẽ có sự thay đổi, cụ thể:

$$\text{EPS} = \frac{68.000.000.000}{((289.760.188 * 11) + (389.760.188 * 1)) / 12} = 228 \text{ đồng}$$

- **Pha loãng giá giao dịch**

KBC phát hành 100.000.000 cổ phần cho các nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức và các chủ nợ của công ty với giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Hiện cổ phiếu KBC đang thực hiện giao dịch từ 7.000 đồng đến 9.000 đồng/cổ phần. Việc chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư với mức giá lớn hơn giá thị trường, do vậy không gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của KBC tại ngày chốt danh sách.

- **Pha loãng tỷ lệ biểu quyết**

Trong đợt chào bán này, KBC phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức và các chủ nợ của Công ty dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông hiện hữu bị pha loãng.

Giá sử, đối với cổ đông A có 100.000 cổ phần. Trường hợp công ty phát hành thành công 100.000.000 cổ phần cho các nhà đầu tư, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông A bị pha loãng như sau:

Trước khi phát hành: tỷ lệ biểu quyết là $100.000 / 289.760.188 = 0,0345\%$

Sau khi phát hành: tỷ lệ biểu quyết là $100.000 / 389.760.188 = 0,0257\%$.

2. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

- Công ty phát hành cổ phiếu để cân trừ công nợ với các chủ nợ nhằm giảm nợ vay, lành mạnh hóa tình hình tài chính của KBC và bổ sung vốn lưu động của Công ty. Thặng dư vốn cổ phần (nếu có) sẽ được bổ sung nguồn vốn lưu động.

3. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

4. Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn hoặc tự phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, chủ động đàm phán và quyết định danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu (giá và khối lượng cổ phiếu cho từng nhà đầu tư), phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty.
- Thay đổi thời điểm phát hành và giá chào bán phù hợp trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCKNN, thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK HCM;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG THÀNH TÂM

Số: 0411/2013/KBC/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 11 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Căn cứ Phiếu biểu quyết của cổ đông bằng văn bản kèm theo Tờ trình số 0110/2013/KBC/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2013,

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 04/11/2013, tại trụ sở Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP, chúng tôi gồm:

1) Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Ông: Đặng Thành Tâm | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Ngô Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT |
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Huỳnh Phát | Thành viên HĐQT |

2) Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Bà: Nguyễn Chung Thủy | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà: Lê Thị Thu Hằng | Thành viên BKS |
| - Ông: Bùi Ngọc Quân | Thành viên BKS |

3) Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Bà: Nguyễn Thùy Anh | Trưởng ban thư ký |
| - Bà: Trần Thị Phương Quỳnh | Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Đức Giang | Thành viên |

Thực hiện kế hoạch tăng vốn năm 2013 của Tổng công ty phát hành 100 triệu cổ phần, tương ứng 1.000 (Một nghìn) tỷ đồng tăng vốn điều lệ để hoán đổi (cán trừ) công nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành lấy ý kiến Biểu quyết của cổ đông dưới hình thức Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản được gửi tới từng cổ đông bắt đầu từ ngày 02/10/2013 kèm theo Tờ trình số 0110/2013/KBC/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2013. Sau khi hết thời hạn nhận phúc đáp của cổ đông (ngày 25/10/2013 tính theo dấu Bru điện), Hội đồng quản trị và đại diện Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm phiếu với nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch. Nội dung chi tiết như sau:

I. Tên công ty: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Mã số doanh nghiệp số: 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 27/03/2012, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 25 tháng 10 năm 2011.

II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

1. Mục đích:

- Thông qua Phương án phát hành 100 triệu cổ phần, tương ứng 1.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ để hoán đổi (cán trừ) công nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

- Biểu quyết: Thông qua Phương án phát hành 100 triệu cổ phần, tương ứng 1.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ để hoán đổi (cán trừ) công nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động (theo Phương án tại Tờ trình số 0110/2013/KBC/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi đi:

Công ty đã gửi 6196 thư gồm: Tờ trình số 0110/2013/KBC/TT-ĐHĐCĐ, phiếu biểu quyết, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ cho 6196 cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/09/2013; Trong đó:

- + Tổng số cổ phiếu quỹ: **5.950.979** cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **289.760.188** cổ phần

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được:

Tính theo dấu bưu điện trước 16h00 ngày 25/10/2013, Hội đồng quản trị nhận được **163** phiếu biểu quyết, đại diện cho **221.667.471** cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), chiếm **76,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Phiếu biểu quyết hợp lệ: 163 phiếu.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Phiếu trắng: 0 phiếu

Tổng số phiếu không gửi về, số phiếu có dấu bưu điện sau 16h ngày 25/10/2013 và bị trả lại do sai địa chỉ là: 6033 phiếu, đại diện cho **68.092.717** cổ phần, chiếm **23,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết chi tiết:

➤ **Kết quả biểu quyết: tỷ lệ đồng ý là 75,9%**

Phiếu đồng ý: 153 phiếu	Đại diện: 219.932.251 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 75,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Phiếu không đồng ý: 10 phiếu	Đại diện: 1.735.220 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	Đại diện: 0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	Đại diện: 0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Phiếu không gửi về, phiếu có dấu bưu điện sau 16h ngày 25/10/2013 và bị trả lại do sai địa chỉ là: 6033 phiếu	Đại diện cho: 68.092.717 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 23,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Các quyết định được thông qua:

Quyết định: Thông qua Phương án phát hành 100 triệu cổ phần, tương ứng 1.000 (Một nghìn) tỷ đồng tăng vốn điều lệ để hoán đổi (cán trừ) công nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động (theo Phương án tại Tờ trình số 0110/2013/KBC/TT-ĐHĐCĐ), nội dung chủ yếu sau:

Phương án phát hành:

a. Thông tin chung về đợt phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phần
- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và các chủ

nợ của Công ty (số lượng dưới 20 nhà đầu tư) và không phân biệt cổ đông mới hay cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng phát hành: Đối tượng phát hành cụ thể và số lượng cổ phần chào bán cho từng đối tượng tương ứng, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) nghiên cứu, đàm phán các điều kiện và quyết định tại thời điểm phát hành.
- Giá chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư. Giá chào bán cổ phiếu do HĐQT quyết định và tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian phát hành: Thực hiện phát hành ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành.
- Cách thức thực hiện: Công ty tự thực hiện hoặc thông qua công ty chứng khoán.
- Quy định giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phần còn dư do các nhà đầu tư không mua hết số cổ phần dự kiến chào bán (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- *Nội dung liên quan đến việc pha loãng giá cổ phiếu khi phát hành:*

Lượng cổ phiếu phát hành trong đợt này là 100.000.000 cổ phần, tương đương với gần 34,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty trên thị trường (289.760.188 cổ phần). Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ này của KBC, có một số lưu ý với các cổ đông về rủi ro pha loãng như sau:

 - ✓ Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phần
 - ✓ Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư là chủ nợ của Công ty
 - ✓ Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
 - ✓ Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng
- **Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)**

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phần ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

¹ Công ty không có cổ phần ưu đãi.

Giá định chỉ có thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành, sự thay đổi EPS của cổ phiếu KBC như sau:

Lợi nhuận dự kiến sau thuế năm 2013 là 68.000.000.000 đồng (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 1406/2013/KBC/NQ-ĐHĐCĐ).

Trường hợp 1: Công ty không phát hành thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 289.760.188 cổ phần.

$$\text{EPS} = \frac{68.000.000.000}{289.760.188} = 235 \text{ đồng}$$

Trường hợp 2: Công ty dự kiến 100.000.000 cổ phần phát hành thêm của KBC chính thức lưu hành vào đầu tháng 12 năm 2013, do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành nên chỉ số EPS của Công ty sẽ có sự thay đổi, cụ thể:

$$\text{EPS} = \frac{68.000.000.000}{((289.760.188 * 11) + (389.760.188 * 1)) / 12} = 228 \text{ đồng}$$

- **Pha loãng giá giao dịch**

KBC phát hành 100.000.000 cổ phần cho các nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức và các chủ nợ của công ty với giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Hiện cổ phiếu KBC đang thực hiện giao dịch từ 7.000 đồng/cổ phần đến 9.000 đồng/cổ phần. Việc chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư với mức giá lớn hơn giá thị trường, do vậy không gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của KBC tại ngày chốt danh sách.

- **Pha loãng tỷ lệ biểu quyết**

Trong đợt chào bán này, KBC phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức và các chủ nợ của Công ty dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông hiện hữu bị pha loãng.

Giả sử, đối với cổ đông A có 100.000 cổ phần. Trường hợp công ty phát hành thành công 100.000.000 cổ phần cho các nhà đầu tư, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông A bị pha loãng như sau:

Trước khi phát hành: tỷ lệ biểu quyết là $100.000/289.760.188 = 0,0345\%$

Sau khi phát hành: tỷ lệ biểu quyết là $100.000/389.760.188 = 0,0257\%$

- b. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

- Công ty phát hành cổ phiếu để cân trừ công nợ với các chủ nợ nhằm giảm nợ vay, lành mạnh hóa tình hình tài chính của KBC và bổ sung vốn lưu động của Công ty. Thặng dư vốn cổ phần (nếu có) sẽ được bổ sung nguồn vốn lưu động.

- c. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm

yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

d. Nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn hoặc tự phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, chủ động đàm phán và quyết định danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu (giá và khối lượng cổ phiếu cho từng nhà đầu tư), phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty.
- Thay đổi thời điểm phát hành và giá chào bán phù hợp trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCKNN, thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty thống nhất:

- ✓ Kết quả kiểm phiếu nêu trên đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ cổ đông nhất trí với mỗi phương án cần xin ý kiến cổ đông;
- ✓ Kết quả kiểm phiếu trên là căn cứ để Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ban hành Nghị quyết và triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành 100.000.000 cổ phần và hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Việc kiểm phiếu kết thúc hồi 14h30 cùng ngày và được lập thành Biên bản. Toàn bộ số phiếu đã kiểm được niêm phong theo đúng quy định của công ty và của pháp luật.

Các thành viên tham dự đều thống nhất với kết quả kiểm phiếu và ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Chung Thủy
Trưởng Ban kiểm soát




Lê Thị Thu Hằng
Thành viên Ban kiểm soát



Bùi Ngọc Quân
Thành viên Ban kiểm soát

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thùy Anh
Trưởng Ban thư ký



Trần Thị Phương Quỳnh
Thành viên Ban thư ký

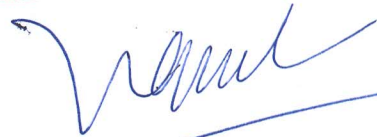


Nguyễn Đức Giang
Thành viên Ban thư ký

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thành Tâm
Chủ tịch HĐQT



Ngô Mạnh Hùng
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Thu Hương
Ủy viên HĐQT



Huỳnh Phát
Ủy viên HĐQT

