

Số: 1512/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 12 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 giao dịch với bên liên quan như sau:

HĐQT nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 1412/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 14/12/2022 thông qua việc chấp thuận bảo lãnh của Tổng Công ty cho khoản vay 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 15/12/2022 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:

Toàn văn tài liệu mục 2

**T/M. 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: 1412/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chấp thuận bảo lãnh của Tổng Công ty cho khoản vay 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

- 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 18 ngày 05/7/2022 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1412/2022/KBC/BB-HĐQT ngày 14/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận bảo lãnh của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP cho khoản vay của công ty con là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền

- 1.1. Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“KBC”) chấp thuận bảo lãnh (“**Bảo Lãnh**”) cho mọi nghĩa vụ của công ty con là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (“SHP”), (“**Bên Vay**”) cho khoản vay **320.000.000.000** đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng chẵn) và bất kỳ khoản lãi, chi phí, phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại và các chi phí khác (nếu có) được cung cấp bởi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền (“**Khoản Vay**”). Mục đích khoản vay: Thanh toán các khoản chi phí đầu tư hợp pháp của Dự án Đầu tư nhà xưởng tại KCN Quế Võ và KCN Quế Võ mở rộng để cho thuê/bán thương mại. Thời hạn bảo lãnh tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến khi toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm của Bên Vay đã được thực hiện xong.



- 1.2. Nhất trí việc: (i) phê duyệt các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được quy định trong tài liệu liên quan đến Khoản Vay; (ii) phê duyệt việc ký kết, chuyển giao các tài liệu bởi Tổng Công ty đối với tài liệu liên quan đến Bảo Lãnh và Khoản Vay mà trong đó KBC là một bên, bao gồm bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế, gia hạn, chuyển giao hoặc điều chỉnh bằng hình thức khác đối với các tài liệu này (“**Các Tài Liệu Bảo Lãnh**”).

Điều 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị nhất trí giao và ủy quyền cho Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các công việc dưới đây:

- 1.1. Quyết định các điều khoản và điều kiện của Các Tài Liệu Bảo Lãnh;
- 1.2. Ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Bảo Lãnh và tất cả các tài liệu, thông báo được ký kết, chuyển giao bởi Tổng Công ty được quy định tại hoặc liên quan đến Các Tài Liệu Bảo Lãnh; và
- 1.3. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch được quy định tại Các Tài Liệu Bảo Lãnh.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đồng ý cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện toàn bộ 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