

Số: 2912-1/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 29 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 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ bên liên quan để tăng tỷ lệ sở hữu và giao dịch giữa các bên liên quan như sau:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 2912/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên và giao dịch giữa các bên liên quan. 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 29/12/2022 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: 2912/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và Phát triển Hưng Yên & các giao dịch giữa các bên liên quan)

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 ngày 29/12/2022.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên từ Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (“Giao Dịch Nhận Chuyển Nhượng Cổ Phần”) và các giao dịch giữa các bên liên quan

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên từ Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn để tăng tỷ lệ sở hữu của KBC tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên với thông tin cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần: Cổ phần phổ thông;
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/ cổ phần);
3. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên;
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 537, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Lê Lợi, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Việt Nam;
5. Số lượng cổ phần đang sở hữu là: 108.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu cổ phần), tương đương với tỷ lệ sở hữu là 60 %);

6. Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng là: 45.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu cổ phần), tương đương với tỷ lệ sở hữu là 25 %);
7. Số lượng cổ phần sau khi nhận chuyển nhượng là: 153.000.000 cổ phần (Bằng chữ: một trăm năm ba triệu cổ phần), tương đương với tỷ lệ sở hữu là 85 %);
8. Giá dự kiến nhận chuyển nhượng: Giao Ban Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định giá nhận chuyển nhượng;
9. Thời gian dự kiến hoàn thành: 31/12/2022.

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP nhất trí thông qua các giao dịch liên quan đến việc thực hiện Giao Dịch Nhận Chuyển Nhượng Cổ Phần và các giao dịch liên quan khác (nếu có) giữa các bên gồm: (i) Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn; (ii) Tổng Công ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP và (iii) Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc của Tổng Công ty, căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình chỉ đạo các Phòng/ Ban chuyên môn căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục Giao Dịch Nhận Chuyển Nhượng Cổ Phần nêu trên và các giao dịch liên quan khác (nếu có).

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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DẶNG THÀNH TÂM