

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 về tình hình hoạt động của Tổng Công ty hiện nay như sau:

KBC hợp tác với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng và Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long An để đầu tư Dự án lớn tại Long An.

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LONG AN
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LONG AN DEVELOPMENT INVEST JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: Long An DIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 6A, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Vốn điều lệ đăng ký: 1.500.000.000.000 đồng.

* Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP góp 540.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi tỷ đồng), tương đương 36% trên tổng số Vốn điều lệ đăng ký của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Long An.

Đính kèm công văn này là NQ HĐQT số 0802/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 08/2/2021 về việc tham gia góp vốn vào Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long An.

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
Chủ tịch HĐQT



Đặng Thành Tâm

Số: 0802/2021/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long An

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 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;
- ✓ Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số 2300233993 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-CTCP;
- ✓ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP thông qua việc hợp tác với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng và Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long An (Tên công ty dự kiến thành lập có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

* Thông tin công ty dự kiến thành lập như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LONG AN
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LONG AN DEVELOPMENT INVEST JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: Long An DIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 6A, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Vốn điều lệ đăng ký: 1.500.000.000.000 đồng.

* Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP góp 540.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi tỷ đồng), tương đương 36% trên tổng số Vốn điều lệ đăng ký của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Long An.

ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP thông qua việc cử người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Long An. Thông tin người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp cụ thể như sau:

- Họ và tên: Đặng Thành Tâm

- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 15/04/1964
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 031064005582 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp; Ngày cấp: 01/10/2018
- Địa chỉ thường trú: Số 6/35D Bình Khánh 3, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty, người được cử là đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Long An, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban liên quan của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP Tcty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Thành Tâm

