

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ năm 2021

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, và các văn bản điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, làm rõ, triển khai liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Công văn số 5558/UBCK-QLCB ngày 27/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2709/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 27/09/2021 về việc Thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giá chào bán cho các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP phát hành riêng lẻ năm 2021 là: **34.096 đồng/cổ phiếu,**

(Chi tiết tại Phụ lục I xác định giá chào bán đính kèm).

Điều 2: Thông tin chung về cổ phiếu chào bán và đợt chào bán

1. Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
3. Mã chứng khoán: KBC (sàn niêm yết: HOSE)
4. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: Tối đa 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu
6. Giá chào bán: 34.096 đồng/cổ phiếu
7. Đối tượng tham gia đợt chào bán: Chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư đáp ứng những tiêu chuẩn sau:
 - Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn ngay khi đăng ký cổ phiếu.
 - Các tổ chức, cá nhân cam kết nắm giữ cổ phiếu lâu dài, gắn bó với Công ty; có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.
 - Đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại thời điểm mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.
8. Hạn chế chuyển nhượng:
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu do nhà đầu tư mua trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2021 là 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật).
 - Số cổ phiếu mà Nhà đầu tư không mua hết được Hội đồng Quản trị phân phối cho (các) nhà đầu tư khác cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
9. Phương thức phân phối: Chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ.
10. Thời gian chào bán: Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận. Trong đó:
 - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: KBC sẽ thông báo cụ thể tới các Nhà đầu tư
 - Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: KBC sẽ thông báo cụ thể tới các Nhà đầu tư
 - Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu được phân phối lại đối với số cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có): KBC sẽ thông báo cụ thể tới Nhà đầu tư

Điều 3: Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty các công việc sau:

1. Chủ động quyết định thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc thông báo, hướng dẫn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.
2. Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo đúng nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này, các Nghị quyết khác liên quan đến đợt chào bán và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
3. Tổng hợp và báo cáo Hội đồng Quản trị về kết quả chào bán cổ phiếu.
4. Chủ động quyết định các vấn đề phát sinh khác sau khi đã báo cáo Hội đồng Quản trị.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thành Tâm

PHỤ LỤC I

XÁC ĐỊNH GIÁ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

(đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2709/2021/KBC/NQ-HĐQT và Biên bản họp HĐQT số 2709/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 27/09/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP)

I. Căn cứ xác định giá chào bán

Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (sau đây gọi tắt là “KBC”) sẽ được xác định căn cứ theo nội dung của các văn bản sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1004/2021/KBC/NQ-DHĐCĐ) ngày 10/04/2021;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021;

Cụ thể nguyên tắc xác định giá chào bán như sau: “Căn cứ vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, HĐQT quyết định giá chào bán cho nhà đầu tư đăng ký mua được xác định bằng 85% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn chấp thuận/xác nhận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của KBC và giá chào bán sẽ không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu.”

Ngày 27/09/2021, KBC nhận được công văn số 5558/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP. Từ các cơ sở trên, giá chào bán được xác định bằng 85% giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu KBC trong 30 phiên giao dịch liền trước ngày 27/09/2021.

II. Bình quân giá đóng cửa 30 phiên liền trước ngày 27/09/2021

Thống kê giá đóng cửa 30 phiên liền trước ngày 27/09/2021 của cổ phiếu KBC như sau:

STT	Phiên giao dịch ngày	Giá đóng cửa (đồng/cổ phiếu)
1	24/9/2021	44.150
2	23/9/2021	44.550
3	22/9/2021	43.000

02:
NG
FR
TH
+ E
TC
BT

STT	Phiên giao dịch ngày	Giá đóng cửa (đồng/cổ phiếu)
4	21/9/2021	42.500
5	20/9/2021	41.000
6	17/9/2021	42.250
7	16/9/2021	42.700
8	15/9/2021	41.900
9	14/9/2021	41.500
10	13/9/2021	40.500
11	10/9/2021	43.000
12	9/9/2021	43.700
13	8/9/2021	43.600
14	7/9/2021	42.500
15	6/9/2021	41.800
16	1/9/2021	42.500
17	31/8/2021	42.600
18	30/8/2021	40.150
19	27/8/2021	39.400
20	26/8/2021	37.200
21	25/8/2021	36.200
22	24/8/2021	35.900
23	23/8/2021	36.000
24	20/8/2021	36.600
25	19/8/2021	37.200
26	18/8/2021	36.650
27	17/8/2021	36.500
28	16/8/2021	37.150
29	13/8/2021	35.800

18/9/2021 10:07:50

STT	Phiên giao dịch ngày	Giá đóng cửa (đồng/cổ phiếu)
30	12/8/2021	34.900

(Nguồn: KBC tổng hợp từ <https://hsx.vn>)

III. Xác định giá chào bán

Căn cứ vào dữ liệu thu thập nêu trên, giá đóng cửa bình quân 30 phiên liền trước ngày 27/9/2021 của KBC là = **40.113** đồng/cổ phiếu.

85% của giá đóng cửa bình quân 30 phiên liền trước ngày 27/9/2021 là:

$$40.113 \text{ đồng/cổ phiếu} * 85\% = \mathbf{34.096} \text{ đồng/cổ phiếu.}$$

Như vậy, Hội đồng Quản trị quyết định giá chào bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 là: 34.096 đồng/cổ phiếu.

