

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 1509/2016/KBC/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không chậm hơn 31/12/2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 không chậm hơn 31/12/2016.

Điều 2: Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu năm 2016 thành phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 thành phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu với các nội dung chi tiết tại Tờ trình số 2508/2016/KBC/TT-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2016 của Hội đồng quản trị.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



The image shows a red circular stamp with the following text: "SDKKD VÀ DKT 23.02.2019.3993 CTCP", "TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC CTCP", and "H. QUẾ VÔ. T. BẮC NINH". A blue ink signature is written over the stamp.

ĐẶNG THÀNH TÂM



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (“Công ty”) đã tiến hành thăm dò và điều tra đánh giá nhu cầu của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu Công ty cũng như tính toán phương án tốt nhất và có lợi nhất cho Công ty và cổ đông. Trên cơ sở kết quả điều tra và căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và tối đa quyền lợi của các cổ đông, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI ĐIỂM TRẢ CỔ TỨC

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không chậm hơn 31/12/2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016.

II. ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 120 TRIỆU CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2016 NHƯ SAU:

- + Chuyển 70 triệu cổ phiếu sang phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị trái phiếu phát hành là 1.200 tỷ mệnh giá, có giá chuyển đổi không thấp hơn 17.000 đồng/cổ phiếu.
- + Việc phát hành 50 triệu cổ phiếu còn lại vẫn theo các điều kiện và điều khoản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016;

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN

+ Mục đích phát hành

Công ty chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty, qua đó giúp Công ty ổn định nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ, sử dụng vốn cụ thể, phù hợp với các mục tiêu trên và thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

Tổ chức phát hành	:	Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
Loại chứng khoán phát hành	:	Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
Đồng tiền phát hành	:	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Tên Trái phiếu	:	Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
Hình thức Trái phiếu	:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Mệnh giá Trái phiếu	:	1.000.000.000 đồng/Trái phiếu (<i>Một tỷ đồng một Trái phiếu</i>)
Khối lượng phát hành	:	1.200 Trái phiếu (<i>Một nghìn hai trăm Trái phiếu</i>)
Tổng giá trị Trái phiếu phát hành	:	1.200.000.000.000 đồng (<i>Một nghìn hai trăm tỷ đồng</i>)
Giá chào bán	:	1.000.000.000 đồng/Trái phiếu (<i>Một tỷ đồng một Trái phiếu</i>)

- Kỳ hạn Trái phiếu : 03 năm (*Ba năm*)
- Ngày Phát hành : Dự kiến quý IV năm 2016
- Ngày Đáo hạn : Là ngày tròn 36 tháng kể từ Ngày Phát hành
- Ngày Chuyển đổi : Ủy quyền cho HĐQT chủ động đàm phán và quyết định Ngày chuyển đổi phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành
- Lãi suất Trái phiếu : Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành
- Kỳ Tính lãi : Trái phiếu được trả lãi 12 tháng một lần
- Thanh toán lãi và gốc Trái phiếu : Lãi Trái phiếu được thanh toán vào các ngày tròn 12 tháng, tròn 24 tháng và tròn 36 tháng tính từ Ngày Phát hành
- Trường hợp Trái chủ đăng ký chuyển đổi Trái phiếu, vào Ngày Chuyển đổi, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP theo Tỷ lệ chuyển đổi được quy định dưới đây
- Trường hợp Trái chủ không đăng ký chuyển đổi Trái phiếu, gốc Trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào Ngày Đáo hạn
- Quyền chuyển đổi : Quyền chuyển đổi thuộc về Trái chủ, Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không
- Giá chuyển đổi : Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên tình hình hoạt động của Công ty, tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và khả năng đàm phán với các đối tác với điều kiện giá chuyển đổi có thể thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần tại báo cáo tài chính gần nhất nhưng không thấp hơn 17.000 đồng/cổ phần.
- Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng của Trái phiếu.
- Tỷ lệ chuyển đổi : Bằng mệnh giá Trái phiếu chia cho Giá chuyển đổi
- Nguyên tắc làm tròn số khi chuyển đổi : Số cổ phần được chuyển đổi sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị
- Hình thức phát hành : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho HĐQT chủ động đàm phán và lựa chọn đối tác chào bán theo các tiêu chí sau:
- Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán trái phiếu đồng thời có năng lực tài chính, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
 - Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của

ST
RIE
THI
BA
TCP
T.T. 6

Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty;

- Các nhà đầu tư có đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được HĐQT Công ty phê duyệt; và
- Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Xử lý trái phiếu không chào bán hết : Ủy quyền cho HĐQT xử lý số trái phiếu chuyển đổi không chào bán hết

CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Đề nghị phát hành thành công, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng và phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu chi tiết theo các điều kiện điều khoản cơ bản nêu trên.
- Chủ động lựa chọn và đàm phán với các nhà đầu tư theo những tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Chủ động đàm phán về các điều kiện, điều khoản của Trái phiếu, trong đó bao gồm song không giới hạn bởi các điều khoản về lãi suất Trái phiếu và Giá chuyển đổi Trái phiếu, phù hợp với các điều kiện đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và phù hợp với tình hình Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
- Quyết định và lựa chọn các đối tác của đợt phát hành bao gồm: Công ty tư vấn, Đại lý phát hành, đơn vị bảo lãnh phát hành.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh, điều chỉnh điều lệ theo kết quả chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu theo tại các Ngày Chuyển đổi.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và việc điều chỉnh phương án phát hành chứng khoán, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG THÀNH TÂM

Số: 1509/2016/KBC/BBKP-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được trả lời bởi các Cổ đông thuộc Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 18/8/2016.

Hôm nay, vào lúc 9h, ngày 15 tháng 9 năm 2016, tại Trụ sở Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP - Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 30/01/2015.

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành kiểm phiếu - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 28/6/2016 đến 14h ngày 14/9/2016.

I. Ban kiểm phiếu

1. Đại diện HĐQT kiểm phiếu:
 - Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Huỳnh Phát – Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Phạm Phúc Hiếu – Thành viên HĐQT
2. Giám sát việc kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Chung Thủy – Trưởng Ban kiểm soát
3. Người kiểm phiếu:
 - Bà Trần Thị Phương Quỳnh – chuyên viên

II. Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản

1. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không chậm hơn 31/12/2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016
2. Thông qua điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016 thành phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu theo Tờ trình của HĐQT số 2508/2016/KBC/TT-HĐQT ngày 25/8/2016.

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi

Căn cứ vào Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 18/8/2016 bao gồm 5963 cổ đông, đại diện cho 469.760.189 cổ phần có quyền biểu quyết (không bao gồm cổ phiếu quỹ là: 5.950.978 cổ phần).

Ngày 28/6/2016 Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã tiến hành gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và các tài liệu liên quan theo hình thức gửi thư bảo đảm đến địa chỉ của 5963 cổ đông tại Danh sách người sở hữu cổ phần chốt vào ngày 18/8/2016, đồng thời Tổng Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của Công ty, cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước.

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được

Tính đến 14h ngày 14/9/2016, HĐQT đã nhận được 137 phiếu biểu quyết, đại diện cho 357.200.518 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là : 137 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

3. Kết quả biểu quyết chi tiết:

+) Biểu quyết nội dung 1: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không chậm hơn 31/12/2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016

- Tán thành: 135 phiếu, đại diện cho 322.403.768 cổ phần, tương ứng với 68,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Không tán thành: 02 phiếu, đại diện cho 34.796.750 cổ phần, tương ứng với 7,4073% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

+) Biểu quyết nội dung 2: Thông qua điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016 thành phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu theo Tờ trình số 2508/2016/KBC/TT-HĐQT ngày 25/8/2016

- Tán thành: 132 phiếu, đại diện cho 322.401.418 cổ phần, tương ứng với 68,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Không tán thành: 03 phiếu, đại diện cho 34.797.500 cổ phần, tương ứng với 7,4075% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 1.600 cổ phần, tương ứng với 0,0003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty



IV. Các quyết định được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP và kết quả kiểm phiếu – Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ĐHĐCĐ đã thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông của Hội đồng quản trị số **2508/2016/KBC/TT-HĐQT** ngày 25/8/2016 với số phiếu tán thành cụ thể như sau

- **Nội dung 1:** Tán thành **135** phiếu , đại diện cho **322.403.768** cổ phần, tương ứng với **68,63 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- **Nội dung 2:** Tán thành **132** phiếu, đại diện cho **322.401.418** cổ phần, tương ứng với **68,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Biên bản này được lập thành 06 bản vào hồi 11h30 cùng ngày, được lưu tại Trụ Sở chính của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Người Giám sát Kiểm Phiếu

Trưởng Ban Kiểm Soát



Nguyễn Chung Thủy

Người kiểm phiếu



Trần Thị Phương Quỳnh

Người Đại diện theo Pháp luật

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị



Đặng Thành Tâm

