

Số: 2709/2024/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

- Mã chứng khoán: KBC

- Địa chỉ: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã 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 Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 2609/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 26/09/2024 thông qua việc cam kết hỗ trợ tài chính đối với khoản vay của công ty con là Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn – Tây Bắc. Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2024 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

**TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT



Dương Thành Tâm

Số: 2609/2024/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc cam kết hỗ trợ tài chính đối với khoản vay của công ty con là Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn – Tây Bắc)

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 20 ngày 09/4/2024 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: 2609/2024/KBC/BB-HĐQT ngày 26/09/2024 thông qua việc cam kết hỗ trợ tài chính đối với khoản vay của công ty con là Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn – Tây Bắc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc cam kết hỗ trợ tài chính đối với khoản vay của công ty con là Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn – Tây Bắc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Tháng Hai

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc cam kết hỗ trợ tài chính đối với khoản vay của công ty con là Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn – Tây Bắc (“SCD”) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Tháng Hai (“BIDV Ba Tháng Hai”). Thông tin cụ thể như sau:

- Trong trường hợp, SCD không tuân thủ nghĩa vụ trả nợ tại BIDV Ba Tháng Hai đối với khoản vay Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Giang, tỉnh Long An, Tổng Công ty cam kết hỗ trợ tài chính để SCD hoàn thành nghĩa vụ trả nợ tại BIDV Ba Tháng Hai với tỷ lệ hỗ trợ là 60,52% nghĩa vụ nợ (Tương ứng với số cổ phần phổ thông KBC nắm giữ tại SCD).
- Tổng Công ty cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại SCD tối thiểu là 60,52% trong suốt thời gian SCD vay vốn.

- 1.3. Trong trường hợp KBC thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại SCD, tối thiểu 30 ngày trước ngày ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, KBC cam kết sẽ gửi văn bản thông báo cho BIDV Ba Tháng Hai về kế hoạch chuyển nhượng.

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, căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình triển khai thực hiện các công việc dưới đây:

- 2.1. Chủ động trao đổi, làm việc, quyết định điều khoản và điều kiện của các thỏa thuận, văn bản cam kết, văn bản khác liên quan đến việc vay vốn của SCD tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Văn bản cam kết hỗ trợ tài chính đối với nghĩa vụ nợ của SCD tại BIDV Ba Tháng Hai; Văn bản cam kết thực hiện các điều kiện của BIDV Ba Tháng Hai và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này (“**Văn Bản Cam Kết**”).
- 2.2. Ký kết, chuyển giao, thực hiện Văn Bản Cam Kết và tất cả các tài liệu, thông báo được ký kết, chuyển giao bởi Tổng Công ty bao gồm bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế, gia hạn, chuyển giao hoặc điều chỉnh bằng hình thức khác được quy định tại hoặc liên quan đến Văn Bản Cam Kết.
- 2.3. 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 Văn Bản Cam Kết.

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.

