

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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.kinhbaccity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước liên quan đến việc phát hành trái phiếu ra công chúng theo nghị quyết HĐQT số 2005/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 20/05/2020 đã công bố trên Thị trường Chứng khoán, nay Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) trân trọng công bố thông tin bổ sung các Nghị quyết HĐQT số số 2505-2/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 và nghị quyết số 2406/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 24/06/2020 của HĐQT.

Toàn văn các Nghị quyết được đính kèm văn bản này.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Phúc Hiếu

Số: 2505-02/2020/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu KBC ra công chúng năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 ;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, Chào bán cổ phiếu để hoán đổi, Phát hành thêm cổ phiếu, Mua lại cổ phiếu, Bán cổ phiếu quỹ và Chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“**Tổng Công ty**” và/hoặc “**KBC**”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2005/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 20/05/2020 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ Trái phiếu doanh nghiệp và bộ hồ sơ chào bán Trái phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2005-02/2020/KBC/BB-HĐQT ngày 25/05/2020 vv Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu KBC ra công chúng năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Bộ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu KBC2020.DC ra công chúng năm 2020, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 25/06/2019;
4. Nghị quyết số 2005/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 20/05/2020 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ và Bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng kèm Phương án phát hành Trái phiếu;
5. Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;



6. Nghị quyết số 2505-02/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị KBC thông qua Hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020;
7. Danh sách và thông tin người có liên quan đến thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc;
8. Báo cáo tài chính VAS kiểm toán năm 2018, 2019 (riêng lẻ và hợp nhất) và Báo cáo tài chính VAS quý I/2020 (riêng lẻ và hợp nhất);
9. Văn bản xác nhận số 10/TB-BVBHN ngày 25/05/2020 về việc xác nhận tài khoản phong tỏa phục vụ triển khai trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội;
10. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
11. Cam kết không có nợ quá hạn phải trả trên 01 năm của tổ chức phát hành;
12. Văn bản ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các tài liệu trong Bộ hồ sơ phát hành;
13. Các văn bản ủy quyền của Công ty Kiểm toán BCTC 2018, 2019;
14. Hợp đồng giữa tổ chức phát hành trái phiếu với Đại diện người sở hữu trái phiếu;
15. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
16. Hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm giữa tổ chức phát hành trái phiếu với tổ chức nhận bảo đảm, kèm Bản liệt kê chi tiết tài sản bảo đảm, tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu của tổ chức phát hành hoặc của tổ chức nhận bảo đảm; Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm; Giấy chứng nhận đăng ký tài sản dùng để bảo đảm với cơ quan có thẩm quyền;
17. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo nghị quyết số 2104/2020/KBC/NQ-HĐQT;
18. Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán theo quy định.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP; hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc cần thiết khác có liên quan tới Hồ sơ đăng ký chào bán, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Điều 3: Thời hạn hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Dương Thành Tâm

Số: 2406/2020/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc điều chỉnh Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu KBC ra công chúng năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 ;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, Chào bán cổ phiếu để hoán đổi, Phát hành thêm cổ phiếu, Mua lại cổ phiếu, Bán cổ phiếu quỹ và Chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“**Tổng Công ty**” và/hoặc “**KBC**”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2005/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 20/05/2020 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ Trái phiếu doanh nghiệp và bộ hồ sơ chào bán Trái phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2505-02/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu KBC ra công chúng năm 2020 (“**Nghị quyết số 2505-02**”).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2406/2020/KBC/BB-HĐQT ngày 24/06/2020 vv Thông qua việc điều chỉnh Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu KBC ra công chúng năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Bộ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu KBC2020.DC ra công chúng năm 2020 quy định tại Nghị Quyết số 2505-02. Theo đó, sau khi điều chỉnh, Bộ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu KBC2020.DC ra công chúng năm 2020 bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 25/06/2019;

4. Nghị quyết số 2005/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 20/05/2020 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ và Bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng kèm Phương án phát hành Trái phiếu;
5. Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
6. Danh sách và thông tin người có liên quan đến thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc;
7. Báo cáo tài chính VAS kiểm toán năm 2018, 2019 (riêng lẻ và hợp nhất) và Báo cáo tài chính VAS quý I/2020 (riêng lẻ và hợp nhất);
8. Văn bản xác nhận số 10/TB-BVBHN ngày 25/05/2020 về việc xác nhận tài khoản phong tỏa phục vụ triển khai trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội;
9. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
10. Cam kết không có nợ quá hạn phải trả trên 01 năm của tổ chức phát hành;
11. Văn bản ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các tài liệu trong Bộ hồ sơ phát hành;
12. Các văn bản ủy quyền của Công ty Kiểm toán BCTC 2018, 2019;
13. Hợp đồng giữa tổ chức phát hành trái phiếu với Đại diện người sở hữu trái phiếu;
14. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
15. Hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm giữa tổ chức phát hành trái phiếu với tổ chức nhận bảo đảm, kèm Bản liệt kê chi tiết tài sản bảo đảm, tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu của tổ chức phát hành hoặc của tổ chức nhận bảo đảm; Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm; Giấy chứng nhận đăng ký tài sản dùng để bảo đảm với cơ quan có thẩm quyền;
16. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo nghị quyết số 2104/2020/KBC/NQ-HĐQT;
17. Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán theo quy định.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

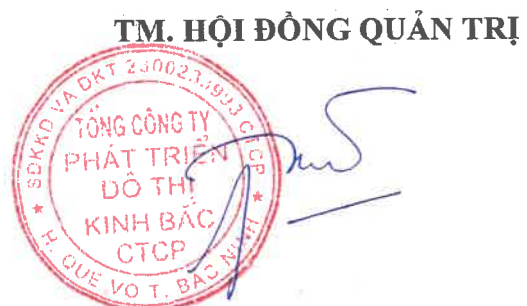
Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP; hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc cần thiết khác có liên quan tới Hồ sơ đăng ký chào bán, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Điều 3: Thời hạn hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Dương Thanh Tâm