

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông/Quý Nhà đầu tư/Quý Trái chủ

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 17 ngày 12/10/2021
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. Mã trái phiếu: KBC121020
6. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbaccity.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 việc **phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan** như sau:

Ban hành Nghị quyết HĐQT số 0612/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan. Toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm công văn này.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan/Quý Cổ đông/Quý nhà đầu tư/Quý Trái chủ được biết.

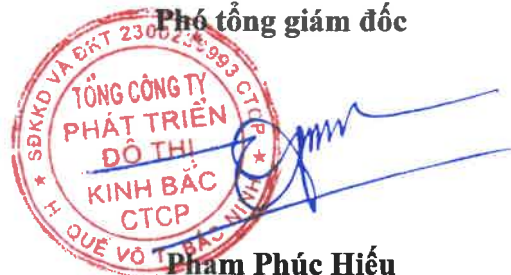
Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VP KBC

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Phó tổng giám đốc**



The stamp is circular and red, containing the text: "SỞ KKD VÀ ĐKT 2300233993 CTCP", "TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC CTCP", and "H. QUẾ VÕ T. BẮC NINH". A blue ink signature is written over the stamp.

**Phạm Phúc Hiếu**

Số: 0612/2021/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“Công Ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021;
- Nghị quyết số 1607-3/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/7/2021 của Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch triển khai Phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2020 tại Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ với tỷ lệ thực hiện 3:1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP số 0612/2021/KBC/BB-HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2021;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021. Cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
Mã chứng khoán	KBC
Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	569.760.189 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	189.920.063 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá (dự kiến)	1.899.200.630.000 đồng (Một nghìn, tám trăm chín mươi chín tỷ, hai trăm triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	33,33%
Tỷ lệ thực hiện quyền	3:1 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đối tượng phát hành	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp
Nguồn vốn thực hiện	Từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo số liệu tại Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 đã được kiểm toán. Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

S T T	Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*)
1	Thặng dư vốn cổ phần	988.533.430.000	624.066.780.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.675.363.433.629	1.275.133.850.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.663.896.863.629</b>	<b>1.899.200.630.000</b>

(\*) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 theo số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán là 4.316.487.151.605 đồng. Như vậy, nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không vượt quá mức Lợi nhuận

sau thuế chưa phân phối trên cả Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2020 của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP đã được kiểm toán. Do đó, việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo số liệu trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể:

Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần được ưu tiên sử dụng trước nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- ✓ Sử dụng toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần sau khi đã trừ đi nguồn sử dụng cho cổ phiếu quỹ theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty là : 624.066.780.000 đồng;
- ✓ Sử dụng nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020 là: 1.275.133.850.000 đồng

Như vậy, giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được khi phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.

*Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 1000 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là:  $(1.000 \text{ cổ phiếu} \times 1)/3 = 333,3 \text{ cổ phiếu}$ . Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn là 333 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,3 cổ phiếu) sẽ bị hủy.*

Điều kiện chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng

Thời gian thực hiện

Dự kiến trong Quý IV/2021 đến Quý I/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc phát hành

Đăng lý lưu ký và

Toàn bộ số cổ phiếu thực tế được phát hành để

2:  
30  
T  
C  
IN  
C  
V

niêm yết bổ sung

tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

**Điều 2. Thông qua phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Cụ thể:**

Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo tỷ lệ thực hiện quyền của tất cả cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Do đó, việc phát hành nêu trên không dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty so với trước khi thực hiện phát hành.

Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình là đơn vị tư vấn hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tư vấn đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

**Điều 4. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Hội đồng Quản trị đã xem xét các tài liệu được xây dựng/chuẩn bị cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành.

**Điều 5. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

- (a) Quyết định các vấn đề cụ thể theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Hội đồng Quản trị thông qua, cụ thể:
- (i) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành;
  - (ii) Quyết định và xử lý các vướng mắc phát sinh, kể cả việc sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế (trừ nội dung số lượng, loại cổ phiếu phát hành);
  - (iii) Quyết định nội dung và ký kết các tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, bao gồm cả hồ sơ báo cáo phát hành, tài liệu chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu (sau đây gọi chung là “Tài liệu hồ sơ”); và

- (iv) Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh các tài liệu khác trong hồ sơ báo cáo phát hành tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
- (b) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc báo cáo phát hành với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (ii) làm việc và giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan; (iii) thực hiện các nghĩa vụ báo cáo/công bố thông tin liên quan theo quy định pháp luật; và (iv) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu.
- (c) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty (kể cả các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Quản trị) để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.
- (d) Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc đăng ký, giải trình (nếu có).

Hội đồng Quản trị thông qua việc đồng ý cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc được giao và ủy quyền nêu tại Điều 5 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 6. Điều khoản thi hành**

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, Ban KS;
- Lưu HC.

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



**Đặng Thành Tâm**