

Số: 2204/2025/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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 **đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình** như sau:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 2104/2025/KBC/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025 thông qua việc: “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên” quy mô 675 ha tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 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 22/04/2025 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



Đặng Thành Tâm

Số: 2104/2025/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng
Khu công nghiệp Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên)

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 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 21 ngày 03/10/2024 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: 2104/2025/KBC/BB-HĐQT ngày 21/04/2025 thông qua việc: “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên”.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình.
2. Mục tiêu Dự án: Đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để: (i) tạo lập quỹ đất cho thuê lại, (ii) xây dựng nhà xưởng để bán và cho thuê, (iii) kinh doanh các hạng mục hạ tầng phụ trợ khác có liên quan trong khu công nghiệp.
3. Ngành nghề hoạt động:

STT	Tên ngành (Tên ngành cấp 4 theo VSIC)	Mã ngành (Mã ngành cấp 4 theo VSIC)	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)
1	Kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; Cho thuê đất đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng; Cho thuê hoặc bán nhà xưởng; Cho thuê kho bãi	6810	X

4. Quy mô Dự án: 675 ha (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi lăm hecta)

5. Địa điểm thực hiện Dự án: Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

6. Vốn đầu tư của Dự án:

– Tổng vốn đầu tư: **11.492.463.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười một nghìn, bốn trăm chín mươi hai tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu đồng).

– Nguồn vốn:

+ Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là (15%) là **1.723.869.450.000** đồng (Bằng chữ: Một nghìn, bảy trăm hai mươi ba tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

+ Vốn Huy động: **9.768.593.550.000** đồng (Bằng chữ: Chín nghìn, bảy trăm sáu mươi tám tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng). Đây là nguồn vốn được huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn huy động hợp pháp khác.

– Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Theo tiến độ yêu cầu của dự án.

7. Thời gian hoạt động của Dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

8. Tiến độ thực hiện Dự án: Kể từ thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận/ quyết định chủ trương đầu tư. Cụ thể:

Thời gian	Nội dung thực hiện
Quý II/2025	Thực hiện thủ tục chấp thuận/quyết định chủ trương đầu tư
Quý II/2025 - Quý III/2025	Thực hiện đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư
QUÝ III/2030	Hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình
Quý III/2027	Cho thuê lại đất/nhà xưởng khi đủ điều kiện

Điều 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc giao và/hoặc ủy quyền cho Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật

của Tổng Công ty, căn cứ vào chức năng quyền hạn của mình: (i) quyết định nội dung các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến thủ tục xin chấp thuận/ quyết định chủ trương đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền; đồng thời (ii) đôn đốc, chỉ đạo các Phòng/ Ban chuyên môn chuẩn bị tài liệu, thực hiện các hạng mục công việc cần thiết, liên hệ cơ quan có thẩm quyền để xin chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm mục đích triển khai Dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đồng ý cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện các công việc được giao và/hoặc ủy quyền nêu tại Điều 2 Nghị quyết này theo đúng 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:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



ĐẶNG THÀNH TÂM