KINHBAC CITY
LEADING WITH SAIGON INVEST GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2712/2022/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**
- **Quý Cổ đông.**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
   - Mã chứng khoán: KBC
   - Mã Trái phiếu: KBC121020
   - Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện 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 sử dụng tài sản đảm bảo cho bên liên quan** như sau:

HĐQT nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số 2612/2022/KBC/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022 thông qua việc chấp thuận sử dụng tài sản đảm bảo của Tổng Công ty cho nghĩa vụ trả nợ của công ty con là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng. Toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2022 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

T/M. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP
Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC CTCP

Phạm Phúc Hiếu

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC- CTCP
Ký ngày: 27/12/2022 15:35:22

KINHBAC CITY
LEADING WITH SAIGON INVEST GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2612/2022/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chấp thuận sử dụng tài sản đảm bảo của Tổng Công ty cho nghĩa vụ trả nợ của công ty con là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng)

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 18 ngày 05/7/2022 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: 2612/2022/KBC/BB-HĐQT ngày 26/12/2022.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận sử dụng tài sản đảm bảo của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP cho nghĩa vụ trả nợ của công ty con là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền.

1.1. Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua việc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ("**KBC**") chấp thuận sử dụng tài sản đảm bảo là số dư tiền gửi có kỳ hạn theo Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn giữa Tổng Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền ("**Vietinbank Ngô Quyền**") với giá trị 285.000.000.000 đồng ("**Bảo Lãnh**") cho nghĩa vụ trả nợ của công ty con là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng ("**SHP**") vay vốn để hợp tác đầu tư dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Cơ sở hạ tầng KCN Nhơn Hội (Khu A) – Tỉnh Bình Định tại Vietinbank Ngô Quyền ("**Khoản Nợ**"). Thời hạn bảo lãnh tính từ ngày 27/12/2022 đến khi toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm của SHP đã được thực hiện xong.

1.2. Nhất trí việc: (i) phê duyệt các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được quy định trong tài liệu liên quan đến Khoản Nợ; (ii) phê duyệt việc ký kết, chuyển giao các tài liệu bởi Tổng Công ty đối với tài liệu liên quan đến Bảo Lãnh và Khoản Nợ mà trong đó KBC là một bên, bao gồm bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế, gia hạn, chuyển giao hoặc điều chỉnh bằng hình thức khác đối với các tài liệu này ("**Các Tài Liệu Bảo Lãnh**").

<u>Điều 2:</u> 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 triển khai thực hiện các công việc dưới đây:

1.1. Quyết định các điều khoản và điều kiện của Các Tài Liệu Bảo Lãnh;

1.2. Ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Bảo Lãnh và tất cả các tài liệu, thông báo được ký kết, chuyển giao bởi Tổng Công ty được quy định tại hoặc liên quan đến Các Tài Liệu Bảo Lãnh; và

1.3. 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 Các Tài Liệu Bảo Lãnh.

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.

<u>Điều 3:</u> 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./.

<u>Nơi nhận:</u>
- *Thành viên HĐQT;*
- *Ban TGĐ, BKS;*
- *Lưu: VP.*

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

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC CTCP

ĐẶNG THÀNH TÂM