

Số: 1306/2025/KBC-CK

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 06 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 **thông qua việc sử dụng tài sản của bên liên quan** như sau:

HĐQT Tổng Công ty nhất trí ban hành Nghị quyết HĐQT số: 1206/2025/KBC/NQ-HĐQT ngày 12/06/2025 thông qua việc sử dụng tài sản của bên liên quan để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) tại các Tổ chức tín dụng.

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 13/06/2025 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: 1206/2025/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc sử dụng tài sản của bên liên quan để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP tại các Tổ chức tín dụng

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 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: 1206/2025/KBC/BB-HĐQT ngày 12/06/2025 thông qua việc sử dụng tài sản của bên liên quan để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP tại các Tổ chức tín dụng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc sử dụng tài sản của bên liên quan để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP tại các Tổ chức tín dụng

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất sử dụng: Quyền sử dụng đất Lô TM-DV1 Dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, (nay là Phường Lê Lợi, Quận An Dương), thành phố Hải Phòng có diện tích 20.690 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB 936672 do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng cấp ngày 03/06/2021 thuộc quyền sử dụng của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (“SHP”) làm tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP tại các Tổ chức tín dụng (“Tài Sản Bảo Đảm”).



Điều 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị nhất trí giao và/hoặc 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:

- Quyết định sử dụng Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tín dụng của Tổng Công ty tại các Tổ chức tín dụng trên cơ sở nhu cầu thực tế của doanh nghiệp tùy từng thời điểm;
- Quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của các hồ sơ, tài liệu, văn kiện khác có liên quan đến việc sử dụng Tài Sản Bảo Đảm; thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này;
- Chuyển giao, tiếp nhận và thực hiện các hồ sơ, tài liệu, văn kiện khác có liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm để hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

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. Trong phạm vi ủy quyền, Bà Nguyễn Thị Thu Hương được sử dụng con dấu của Tổng Công ty theo yêu cầu công việc.

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.

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



ĐẶNG THÀNH TÂM