

Số: 2812-2/2022/KBC/TT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

Lần đầu ngày 7/12/2022

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN 2**

Về việc: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc -CTCP**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua tờ trình về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu như sau:

**I. Phương án mua lại**

1. Tên cổ phiếu đăng ký mua: **Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP;**
2. Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông;**
3. Mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phiếu;**
4. Mã chứng khoán: **KBC;**
5. Tổng số cổ phiếu quỹ hiện có: **0 cổ phiếu;**
6. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: **100.000.000 cổ phiếu.**

7. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ;
8. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện.
9. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo đăng ký mua cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
10. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận;
11. Nguyên tắc xác định giá: Theo các văn bản pháp luật hiện hành và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
12. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34.000 đồng, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định các văn bản pháp luật hiện hành và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
13. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo các văn bản pháp luật hiện hành và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
14. Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu:
  - Tên Công ty chứng khoán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
  - Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
  - Điện thoại: 84-24 3724 5999
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 090C108288
15. Thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại
  - Thực hiện thủ tục, công việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
  - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được phê duyệt.

## **II. Lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý thực hiện giao dịch**

Thông qua lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục mua cổ phiếu, là đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ.

## **III. Các nội dung ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu, cụ thể:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: lựa chọn thời điểm thực hiện, thời gian giao dịch, khoảng giá, giá mua, số lượng mua hàng ngày cụ thể, cân đối nguồn vốn cụ thể và các vấn đề có liên quan khác nhằm đảm bảo việc mua lại cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của Công ty;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ trên điều lệ của Công ty và các thủ tục liên quan đến thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

**Trân trọng kính trình./.**

### **Nơi gửi:**

1. Như kính gửi;
2. Lưu HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG THÀNH TÂM**