

Số: 2903/2023/KBC-CV

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;**

**- Quý Cổ đông/ Quý Trái chủ.**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

- Mã chứng khoán: KBC

- Mã Trái phiếu: KBCH2124003

- Địa chỉ: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3634034

Fax: 0222 3634035

- Email: [info@kinhbaccity.vn](mailto: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 liên quan tới Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu Trái phiếu KBCH2124003 ngày 29/03/2023.

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu Trái phiếu KBCH2124003 đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 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 công bố thông tin**

**Chủ tịch HĐQT**



**DẶNG THÀNH TÂM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật chứng khoán ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 0211/2021/HĐNSHTP/KBC-ABS ký ngày 02/11/2021 giữa Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Các Văn Kiện Trái Phiếu khác của Dợt Chào Bán Trái Phiếu riêng lẻ năm 2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu – Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình lập ngày 29/03/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua 03 nội dung sau:

**Nội dung 1:** Sửa đổi, thay thế Điều 8.2 - Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Tự Nguyện tại Các Điều khoản và Điều kiện của trái phiếu phát hành kèm theo các Hợp đồng và các tài liệu liên quan đến trái phiếu, cụ thể như sau:

Sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu của đợt phát hành vào các Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Tổ Chức Phát Hành và bằng bất kỳ phương thức nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này. Để làm rõ, Tổ Chức Phát Hành không có nghĩa vụ phải trả phí mua lại trước hạn đối với việc mua lại trái phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành.

(a) Giá Mua Lại:

$$\text{Giá Mua Lại} = \frac{\text{Tổng mệnh giá Trái Phiếu mua lại}}{\text{Số Trái Phiếu mua lại}} + \text{Lãi Phát Sinh}$$

“Lãi Phát Sinh” bao gồm: tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi, tiền phạt chưa được thanh toán của các kỳ trước



(nếu có) cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại ("**Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Tổ Chức Phát Hành**").

- (b) Để thực hiện quyền mua lại theo quy định tại Điều Kiện này, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo bằng văn bản cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình ("**Thông Báo Mua Lại**") ít nhất trước **2 (hai) ngày làm việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Tổ Chức Phát Hành**. Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại, giá trị Trái Phiếu mua lại trước hạn, Giá Mua Lại trước hạn và Ngày Mua Lại trước hạn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). Khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại số lượng Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó. Vì mục đích của điều khoản này, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ là Ngày Làm việc liền trước Ngày mua lại trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành.
- (c) Giá Mua Lại sẽ được Tổ Chức Phát Hành (thông qua Đại Lý Thanh Toán) thanh toán trực tiếp vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu."

**Nội dung 02:** Cho phép Tổ Chức Phát Hành ký các hợp đồng, hồ sơ chuyển nhượng, các văn bản liên quan và thực hiện các giao dịch để chuyển nhượng Phần vốn góp (100% vốn góp) của Tổ Chức Phát Hành tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng. Tổ Chức Phát Hành cam kết chuyển tối thiểu 1.000 tỷ đồng về tài khoản của Tổ Chức Phát Hành mở tại Đại Lý Thanh Toán là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi Nhánh KCN Quế Võ để đảm bảo nguồn thanh toán gốc/lãi trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trước hạn. Số tiền này sẽ được Đại Lý Thanh Toán phong tỏa và chỉ được giải tỏa phục vụ mục đích thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn hoặc khi được mua lại trước hạn.

**Nội dung 03:** Ngay sau khi: (i) Tổ Chức Phát Hành thông báo đã hoàn tất việc chuyển tối thiểu 1.000 tỷ đồng vào tài khoản tại Đại lý Thanh Toán; và (ii) Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin về việc mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn thì toàn bộ Tài Sản Đảm Bảo hiện tại đang được thế chấp để đảm bảo cho Trái Phiếu sẽ được tự động coi là được giải chấp, giải phóng khỏi nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu theo các hợp đồng đã ký kết. Tổ Chức Quản lý Tài Sản Bảo Đảm có trách nhiệm thực hiện thủ tục giải chấp các Tài Sản Bảo Đảm ngay sau khi Tổ Chức Phát hành (thông qua Đại Lý Thanh Toán) hoàn tất việc thực hiện thanh toán toàn bộ tiền gốc và lãi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Các Tài Sản Đảm Bảo được tự động giải chấp, giải phóng khỏi các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu bao gồm:

- Phần vốn góp (100% giá trị vốn góp) của Tổ Chức Phát Hành tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng.
- Bất động sản là Thửa đất số 91, tờ bản đồ số 15, địa chỉ số 84 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng theo GCN QSD đất số CU 978455 do UBND Tp.Đà Nẵng cấp ngày 29/09/2020 cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng.

**Điều 2.** Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng các bên có liên quan căn cứ vào nghị quyết này để thực thi trách nhiệm của mình theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày được Hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**Nơi nhận:**

- Người sở hữu trái phiếu;
- Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm
- Đại lý thanh toán

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**



Nhâm Hà Hải