

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông, Quý Nhà đầu tư

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
3. Mã chứng khoán: KBC
4. Điện thoại: (0241) 3634034 Fax: (0241) 3634035
5. Website: <http://www.kinhbaccity.com>

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc: **“Hủy nghị quyết HĐQT số 0111/2016/KBC/NQ-HĐQT ngày 1/11/2016 liên quan đến việc triển khai Phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi”**.

Kính gửi Quý cổ đông, Quý Nhà đầu tư.

+) Về hoạt động kinh doanh

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP đã đạt doanh thu là 1.566,9 tỷ đồng, tăng trưởng 33,1 % so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 627,7 tỷ đồng tăng trưởng 75% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 9 tháng KBC đã đạt kế hoạch lợi nhuận cả năm theo phương án “Khả quan” mà ĐHCĐ đã phê duyệt là 630 tỷ đồng và quan trọng nhất là kết quả này đều đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Hơn thế, HĐQT cho rằng KBC có thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo Phương án “Tích cực” 850 tỷ đồng do tính đến thời điểm hiện tại, riêng doanh thu phát sinh trong năm 2016 chưa ghi nhận của KBC ước tính đã đạt 600 tỷ đồng, chưa bao gồm những hợp đồng đang đàm phán. Khoản doanh thu này chắc chắn sẽ được ghi nhận vào Quý 4/2016 và Quý 1/2017.

+) Về kế hoạch thu xếp nguồn vốn

Tính đến thời điểm hiện tại, KBC đã trả được 623 tỷ đồng tiền gốc, giảm 26% so với dư nợ vay đầu năm. Dư nợ gốc vay các tổ chức tín dụng hiện nay của Tổng công ty là 1.982 tỷ đồng, riêng công ty mẹ dư nợ gốc hiện tại còn 989 tỷ đồng, trong đó số nợ mới phát sinh trong năm là 93 tỷ đồng (cho KCN Quế Võ và KCN Tràng Duệ).

Ngày 1/11/2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết triển khai phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi số 0111/2016/KBC/NQ-HĐQT, với giá chuyển đổi tối thiểu là 17.000 đồng/cổ



phiếu. Tuy nhiên, ngay sau đó HĐQT đã tiếp nhận nhiều ý kiến của cổ đông, HĐQT đã tiếp thu ý kiến cổ đông huỷ nghị quyết số 0111/2016/KBC/NQ-HĐQT ngày 01/11/2016 liên quan đến việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi. Đồng thời, do tình hình kinh doanh cũng ngày một tốt lên, HĐQT đã cân đối được nguồn vốn để đầu tư cho các dự án của Công ty, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông cả trong ngắn hạn và dài hạn. Do vậy, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP xin trân trọng công bố thông tin này để Quý Cổ đông và các nhà đầu tư được biết.

Trân Trọng!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐANG THÀNH TÂM

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Huy triển khai Phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Căn cứ vào Nghị quyết DHCD số 1509/2016/KBC/NQ-DHĐCD ngày 15/09/2016; Nghị quyết HĐQT số 0111/2016/KBC/NQ-HĐQT ngày 01/11/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0511/2016/KBC/BB-HĐQT ngày 05/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất huỷ nghị quyết số 0111/2016/KBC/NQ-HĐQT ngày 01/11/2016 liên quan đến việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu Hành chính.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐANG THÀNH TÂM