

Số: 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP ngày 14/04/2016,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 14 tháng 04 năm 2016 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 đã được trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 346.937.273 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2016 (*hợp nhất toàn Tổng Công ty*) như sau:

Phương án 1: Tích cực

Nếu Quốc hội tất cả các nước đều thông qua hiệp định TPP sớm, đặc biệt là Quốc hội Mỹ thì việc thu hút các nhà đầu tư được hưởng lợi trực tiếp từ TPP sẽ rất có triển vọng vì các nhà đầu tư sẽ sớm ra các quyết định lựa chọn đầu tư. Do đó, chúng tôi dự kiến doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hợp nhất trong năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: **2.900** tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **850** tỷ đồng.

Phương án 2: Khả quan

Nếu TPP chậm thông qua thì các nhà đầu tư sẽ không sớm đưa ra quyết định đầu tư. Do đó, chúng tôi dự kiến doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hợp nhất trong năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: **1.900** tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **630** tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 346.937.273 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2015 đã được trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 346.937.273 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được Công ty TNHH Ernst & Young tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 346.937.273 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

230
1A
E
K
QU

ĐIỀU 5: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên của công ty:

- (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán cho công ty có lợi ích công chúng được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính và soát xét các báo cáo tài chính bán niên của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 324.107.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị số 02/2016/KBC/TT/HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2016 đính kèm Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 324.107.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị số 02/2016/KBC/TT/HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2016 đính kèm Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 324.107.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ 120 TRIỆU CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu tăng Vốn điều lệ. Phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị số 03/2016/KBC/TT/HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2016 đính kèm Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 300.593.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 3.000.000 (BA TRIỆU) CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bổ sung nội dung phát hành 3 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 324.107.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bổ sung nội dung.

2. Phương án phát hành 3 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Thay vì trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi hàng năm bằng tiền, HĐQT Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành 3 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu thưởng cho cán bộ nhân viên để động viên tinh thần làm việc và sự gắn bó của cán bộ nhân viên nhiều năm qua với Tổng công ty.
 - Phương án phát hành cổ phiếu như sau:

Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu)

Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 12 tháng kể từ khi hoàn thành đợt phát hành và báo cáo kết quả tới UBCKNN.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Đối tượng phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của công ty

Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và sử dụng các nguồn vốn phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tiêu chuẩn và danh sách người lao động được nhận cổ phiếu, số cổ phiếu được phân phối cho từng cán bộ công nhân viên, thời gian thực hiện phương án phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Hoàn thiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và sửa đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty theo số vốn thực tế sau khi phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 281.862.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bổ sung nội dung.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐẶNG THÀNH TÂM



Số: 1404/2016/KBC/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
Trụ sở chính: Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: (84.241) 3634034 **Fax:** (84.241) 3634035
Giấy ĐKDN: Mã số DN 23.00.233993, do Sở KH&ĐT Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 30/01/2015
Thời gian tổ chức: Từ 10^h10 đến 12^h35 ngày 14 tháng 04 năm 2016
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Kinh Bắc - Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh
Chủ tọa Đại hội: Ông **Đặng Thành Tâm** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Bà **Nguyễn Thị Thùy Anh** - Trưởng Ban thư ký

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Bà **Trần Thị Hương** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, xác nhận tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 469.760.189 cổ phần, tương đương 469.760.189 phiếu biểu quyết (Công ty có 5.950.978 cổ phiếu quỹ).
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 18/03/2016, đại diện cho **469.760.189** phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h30 ngày 14/04/2016 là **117** cổ đông, đại diện cho **346.937.273** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **73,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Huỳnh Phát - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Phúc Hiếu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Mỹ Ngọc - Thành viên Ban Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Anh - Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên
- Ông Lưu Hải Vũ - Thành viên

2.2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Ông **Lưu Hải Vũ** - Đại diện Ban Thư ký - đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Đặng Thành Tâm** - Đại diện ban tổ chức - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Ông **Mai Tuấn Dũng** - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà **Nguyễn Chung Thủy** - Thành viên
- (3) Ông **Nguyễn Tuấn Anh** - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động trong năm 2016

- Người báo cáo: Ông **Đặng Thành Tâm** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động trong năm 2016 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	346.937.273	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

II. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất Tổng công ty năm 2016 như sau:

Phương án 1: Tích cực

Nếu Quốc hội tất cả các nước đều thông qua hiệp định TPP sớm, đặc biệt là Quốc hội Mỹ thì việc thu hút các nhà đầu tư được hưởng lợi trực tiếp từ TPP sẽ rất có triển vọng vì các nhà đầu tư sẽ sớm ra các quyết định lựa chọn đầu tư. Do đó, chúng tôi dự kiến doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hợp nhất trong năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: **2.900** tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **850** tỷ đồng.

Phương án 2: Khả quan

Nếu TPP chậm thông qua thì các nhà đầu tư sẽ không sớm đưa ra quyết định đầu tư. Do đó, chúng tôi dự kiến doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hợp nhất trong năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: **1.900** tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **630** tỷ đồng.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	346.937.273	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

III. Thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2015

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Chung Thủy** - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	346.937.273	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

IV. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young

- Người báo cáo: Ông **Phạm Phúc Hiếu** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được kiểm toán đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	346.937.273	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

V. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016

- Người báo cáo: Ông **Phạm Phúc Hiếu** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên của Công ty:

- (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

- Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán cho công ty có lợi ích công chúng được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính và soát xét các báo cáo tài chính bán niên của công ty.
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài

chính năm 2016 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	324.107.653	93,42%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	22.829.620	6,58%

VI. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

- Người báo cáo: Ông **Phạm Phúc Hiếu** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị số 02/2016/KBC/TT/HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2016.
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	324.107.653	93,42%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	22.829.620	6,58%

VII. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

- Người báo cáo: Ông **Phạm Phúc Hiếu** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị số 02/2016/KBC/TT/HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2016.
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	324.107.653	93,42%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	22.829.620	6,58%

VIII. Thông qua Phương án chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu tăng Vốn điều lệ

- Người báo cáo: Ông **Phạm Phúc Hiếu** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu tăng Vốn điều lệ. Phương án chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị số 03/2016/KBC/TT/HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2016.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	300.593.113	86,64%
Không đồng ý	46. 344.160	13,36%
Không có ý kiến	0	0%

IX. Thông qua Phương án phát hành Ba triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đến thời điểm 12h00' ngày 14/04/2016, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thông tin về các cổ đông dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau: Tổng số cổ đông còn tham dự đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 105 cổ đông, đại diện cho 324.107.653 cổ phần, tương đương với 68,99% tổng cổ phần số phiếu biểu quyết của Công ty.

1. Tại Đại hội, ông **Đặng Thành Tâm** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đề xuất bổ sung vào chương trình Đại hội việc phát hành Ba triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bổ sung nội dung Phát hành ba triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu vào chương trình của Đại hội, tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội (324.107.653 cổ phần)
Đồng ý	324.107.653	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Phương án phát hành 3 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Ngay tại Đại hội, thay vì trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi hàng năm bằng tiền, ông **Đặng Thành Tâm** – thay mặt HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

phương án phát hành 3 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu thưởng cho cán bộ nhân viên để động viên tinh thần làm việc và sự gắn bó của cán bộ nhân viên trong nhiều năm qua với Tổng công ty.

– Phương án phát hành cổ phiếu như sau:

Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu)

Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 12 tháng kể từ khi hoàn thành đợt phát hành và báo cáo kết quả tới UBCKNN.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Đối tượng phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên của công ty

Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và sử dụng các nguồn vốn phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tiêu chuẩn và danh sách người lao động được nhận cổ phiếu, số cổ phiếu được phân phối cho từng cán bộ nhân viên, thời gian thực hiện phương án phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Hoàn thiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và sửa đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty theo số vốn thực tế sau khi phát hành.

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội (324.107.653 cổ phần)
Đồng ý	281.862.480	86,97%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Ý kiến khác của nhóm đại diện cho 5 cổ đông tổ chức tương ứng 42.245.173 cổ phần, chiếm 13,03% tổng số phần có mặt tại thời điểm biểu quyết (324.107.653 cổ phần): Vì phương án phát hành 3.000.000 cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên được Chủ tọa đề nghị đột xuất tại Đại hội nên Đại diện nhóm cổ đông chưa kịp xin ý kiến Ban lãnh đạo của các tổ chức. Do đó, đại diện nhóm cổ đông không tham gia biểu quyết đối với Phương án phát hành 3.000.000 cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã trả lời thắc mắc của các cổ đông về các dự án và xử lý nợ ngân hàng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Thành Tâm đã chia sẻ với các cổ đông các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của Tổng Công ty; doanh số; kế hoạch đầu tư; kế hoạch kinh doanh; lợi thế và cơ hội đối với Tổng Công ty khi TPP có hiệu lực.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Thành Tâm chia sẻ mong muốn các chính sách của Chính phủ tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp sẽ sớm đi vào thực tiễn; đồng thời chia sẻ thêm một số dự kiến: Xây dựng khu nhà ở tại Khu Đô thị Trảng Cát; Chuyển nhượng một phần hoặc cả khu công nghiệp cho nhà đầu tư có nhu cầu lớn để cân đối tăng trưởng lợi ích; Định kỳ 3 tháng/lần tổ chức họp các cổ đông lớn, tích cực.

D. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Thùy Anh** - Thành viên Ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước toàn thể Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biên bản này được lập hồi 12^h30 ngày 14/04/2016.

Đại hội kết thúc 12^h35 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thùy Anh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đặng Thành Tâm

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2704/2015/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2015.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Trước hết, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

Do kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đón các nhà đầu tư trong năm 2016 là khá lớn, vì vậy Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

Tính đến thời điểm 31/12/2015, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty như sau:

Theo báo cáo tài chính hợp nhất:

Tổng Doanh thu năm 2015	1.753.303.700.116	đồng
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2015:	1.434.851.916.992	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015:	602.062.455.357	đồng
Trong đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:	611.910.605.619	đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2015	1.781.536.119.480	đồng

Trong đó:



- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	1.169.625.513.861	đồng
- LNST chưa phân phối năm nay	611.910.605.619	đồng

Theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ:

Tổng doanh thu năm 2015:	724.749.917.451	đồng
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2015:	410.905.086.146	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015:	388.470.453.644	đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015:	614.752.854.197	đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước:	226.282.400.553	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay:	388.470.453.644	đồng

Như vậy, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 của Công ty mẹ (theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty mẹ) là **614.752.854.197** đồng (nhỏ hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 trên BCTC kiểm toán hợp nhất). Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
- Mã cổ phiếu: KBC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền. Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 46.976.018 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 469.760.180.000 đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% trên mệnh giá.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1
Tức là, cổ đông sở hữu một (1) cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức được phân bổ một (1) quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức. Cổ đông sở hữu mười (10) quyền thì nhận được thêm một (1) cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2016, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức được đăng ký Lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

II. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTPC
2. Mã cổ phiếu: KBC
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
7. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 46.976.018 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 469.760.180.000 đồng.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (tương ứng với tỷ lệ phát hành 10% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
Tức là, cổ đông sở hữu một (1) cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được phân bổ một (1) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ đông sở hữu mười (10) quyền thì nhận được thêm một (1) cổ phiếu mới.
10. Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ năm 2015.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc phân bổ, sử dụng các nguồn trên để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
11. Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
12. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
13. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2016, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
14. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành được đăng ký Lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

III. Hiệu lực của phương án:

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2016 sẽ thay thế cho phương án trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2704/2015/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2015.

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Hoàn tất các thủ tục Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu .
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu .
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trên đây là các Phương án trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- UBKNN, Sở Giao dịch;
- Lưu TH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THÀNH TÂM



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

Số: 03/2016/KBC/TT/HĐQT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ 120 TRIỆU CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2610/2014/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2014;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2704/2015/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2015
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

II. MỤC ĐÍCH ĐỢT PHÁT HÀNH

- Công ty chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty, giảm nợ vay, tăng vốn chủ sở hữu giúp Công ty ổn định nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng /cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 120.000.000 (Một trăm hai mươi triệu) cổ phần
- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: 1.200.000.000.000 (Một ngàn hai trăm tỷ) đồng

- Giá chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư. Giá chào bán cổ phiếu do HĐQT quyết định có thể thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty tính theo BCTC gần nhất tại thời điểm chào bán nhưng **không thấp hơn 15.000 đồng/ cổ phiếu (Mười lăm ngàn đồng/ cổ phiếu)**.
- Tham khảo giá trị sổ sách 01 cổ phiếu KBC tại thời điểm 31/12/2015 và giá thị trường tại thời điểm lập phương án này như sau:
- Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu KBC tại thời điểm 31/12/2015:
 - + Theo BCTC kiểm toán hợp nhất: 15.063 đồng
 - + Theo BCTC kiểm toán công ty mẹ: 12.609 đồng
 - Giá thị trường tại thời điểm lập phương án này (bình quân giá đóng cửa trong 20 phiên liên tiếp liền trước ngày 31/03/2016): 12.725 đồng.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến thu được: 1.800.000.000.000 (Một nghìn tám trăm tỷ) đồng.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 (một) năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian hạn chế chuyển nhượng trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
 - Phương thức phát hành: chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới một trăm (100) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không phân biệt cổ đông mới hay cổ đông hiện hữu.
 - Đối tượng phát hành: Đối tượng phát hành cụ thể và số lượng cổ phần chào bán cho từng đối tượng tương ứng, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) nghiên cứu, đàm phán các điều kiện và quyết định tại thời điểm phát hành phù hợp với một/một số các tiêu chí sau đây:
 - Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có năng lực tài chính, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
 - Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty;
 - Các nhà đầu tư có đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt;
 - Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia thành một hoặc nhiều đợt chào bán dựa vào nhu cầu vốn thực tế của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Thời gian thực hiện: dự kiến từ Quý II/2016 – Quý I/2017. Đợt chào bán riêng lẻ này sẽ được thực hiện song song hoặc sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (các nhà đầu tư mua cổ phiếu

được chào bán riêng lẻ theo phương án này sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể của các đợt chào bán.

- Cách thức thực hiện: Công ty tự thực hiện hoặc thông qua công ty chứng khoán.
- Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định theo từng đợt phát hành.
- Quy định giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phần còn dư do các nhà đầu tư không mua hết số cổ phần dự kiến chào bán (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- Nội dung liên quan đến việc pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS), pha loãng giao dịch, pha loãng tỷ lệ biểu quyết khi phát hành: Do việc pha loãng phụ thuộc vào số lượng cổ phần của từng đợt phát hành nên ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện công bố thông tin chi tiết tại từng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo từng đợt phát hành.
- Các điều khoản khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đảm bảo theo quy định của pháp luật.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Công ty chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty, tăng vốn chủ sở hữu giúp Công ty ổn định nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ, sử dụng vốn cụ thể, phù hợp với các mục tiêu trên và thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

4. Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn hoặc tự phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, chủ động đàm phán và quyết định danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu (giá và khối lượng cổ phiếu cho từng nhà đầu tư), phương án xử lý trong

trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty.

- Thay đổi thời điểm phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCKNN, thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thực hiện đăng ký thay đổi thông tin về vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư sau mỗi đợt chào bán theo số vốn thực tế chào bán được, phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hiệu lực phương án:

- Phương án chào bán riêng lẻ này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Phương án chào bán riêng lẻ này thay thế cho phương án chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2610/2014/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2014 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã được Báo cáo tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2704/2015/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS (b/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐANG THÀNH TÂM