

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý Nhà đầu tư

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 15 ngày 30/1/2015
3. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4. Mã chứng khoán: KBC
5. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 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 về giao dịch với bên liên quan như sau:

Ngày 22/03/2019, HĐQT Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số: 2203/2019/KBC/NQ-HĐQT ngày 22/03/2019 về việc thông qua cho vay Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang (Công ty con của KBC, do KBC sở hữu 80,8%), trong đó:

- Giá trị khoản vay tối đa là: 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Thời hạn vay: 2 năm (Hai năm).
- Theo thỏa thuận, tiền lãi thanh toán một lần khi tắt toán khoản vay.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc trân trọng báo cáo Quý Cổ đông/Quý nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

Người được ủy quyền công bố thông tin


Phạm Phúc Hiếu

TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nghị quyết HĐQT số: 2203/2019/KBC/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2019
V/v: Thông qua việc cho Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang vay vốn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“**Tổng Công Ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP ngày 22 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua việc cho Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang (SBG) – Công ty con của KBC (tỷ lệ biểu quyết KBC tại SBG là 80,8%) vay vốn với các nội dung như sau:

- Giá trị khoản vay tối đa: **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng), có thể ký thành nhiều hợp đồng vay. Tổng giá trị các khoản vay không lớn hơn 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Mục đích bên vay vốn: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Tài sản đảm bảo: Tín chấp.
- Thời hạn cho vay: 2 năm, khoản vay có thể được tắt toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản
- Lãi suất vay: Theo thỏa thuận từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tắt toán khoản vay.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THÀNH TÂM