

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
KINH BẮC-CTCP**

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

Số: 0309.1/2026/KBC/CV

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 09 năm 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 05/06/2026 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 200**”), Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc-CTCP công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 20/08/2026 như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc-CTCP.
- Tên viết tắt: KINHBAC CITY GROUP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300233993 do Sở Tài Chính Tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 03 năm 2002, được sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần (công ty đại chúng)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

2. Kết quả phát hành trái phiếu

- Mã trái phiếu: KBCL12601 (“**Trái Phiếu**”)
- Kỳ hạn: 03 (Ba) năm.
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND)
- Thị trường phát hành: Trái Phiếu được phát hành tại thị trường trong nước
- Khối lượng: 7.000 (Bảy nghìn) Trái Phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 VND (Một trăm triệu Đồng Việt Nam)/Trái Phiếu
- Giá trị phát hành: 700.000.000.000 VND (Bảy trăm tỷ Đồng Việt Nam) theo mệnh giá
- Ngày phát hành: 20/08/2026
- Ngày hoàn tất: 25/08/2026
- Ngày đáo hạn: 20/08/2029
- Mua lại và hoán đổi:

Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu trước hạn trong các trường hợp sau:

a. Mua lại Trái Phiếu trước hạn bắt buộc khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm:

Tổ Chức Phát Hành bắt buộc mua lại trước hạn Trái Phiếu khi có Sự Kiện Vi Phạm mà sự kiện đó tiếp tục diễn ra và không được Tổ Chức Phát Hành khắc phục trong thời hạn theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

b. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Thỏa Thuận



Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu trước Ngày Đáo Hạn theo phương thức, khối lượng, thời điểm, giá mua lại cùng các điều khoản, điều kiện khác có liên quan tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

c. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tổ Chức Phát Hành được phép mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành vào bất kỳ ngày nào sau Ngày Phát Hành bằng việc gửi thông báo chào mua Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) ít nhất ba mươi (30) Ngày Làm Việc trước ngày Tổ Chức Phát Hành dự kiến mua lại các Trái Phiếu và thực hiện công bố thông tin trước khi mua lại trước hạn Trái Phiếu trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Các Điều Kiện Trái Phiếu. Khi đó, Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu được chào mua) hoặc không bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành. Chi tiết việc mua lại Trái Phiếu trước hạn trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại Mục này thành một hoặc nhiều đợt với số lượng Trái Phiếu khác nhau theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành.

d. Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu khi Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu nếu yêu cầu đó đáp ứng các điều kiện sau:

- i. Việc yêu cầu mua lại Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu được thực hiện 01 (một) lần vào ngày tròn mỗi 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành ("**Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Người Sở Hữu Trái Phiếu**");
- ii. Tổng giá trị Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại vào mỗi lần mua lại được xác định tại Yêu Cầu Mua Lại (như được định nghĩa dưới đây) bằng 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị phát hành tính trên mệnh giá;
- iii. Khoản tiền mua lại Trái Phiếu trước hạn phải thanh toán cho (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được tính bằng tổng của (i) tổng khoản tiền gốc của các Trái Phiếu được mua lại, (ii) bất kỳ khoản lãi nào chưa được thanh toán tính trên khoản tiền gốc của các Trái Phiếu được mua lại kể từ Ngày Thanh Toán Lãi liền trước cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Người Sở Hữu Trái Phiếu, với mức lãi suất là **11%/năm (Bằng chữ: Mười một phần trăm một năm)** áp dụng cho đợt mua lại vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành hoặc mức lãi suất là **10%/năm (Bằng chữ: Mười phần trăm một năm)** áp dụng cho đợt mua lại vào ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày Phát Hành và (iii) tất cả các nghĩa vụ khác phải thanh toán mà chưa thanh toán theo Các Điều Kiện Trái Phiếu (nếu có). Để làm rõ, mức lãi suất tại Mục d này chỉ áp dụng duy nhất cho trường hợp mua lại Trái Phiếu trước hạn tại Mục d này và không áp dụng cho bất kỳ trường hợp mua lại Trái Phiếu trước hạn nào khác. Để tránh nhầm lẫn, việc áp dụng mức lãi suất tại Mục d này chỉ áp dụng đối với phần Trái Phiếu thực tế được mua lại trước hạn theo Mục d này. Đối với phần Trái Phiếu còn lại đang lưu hành, Lãi Trái Phiếu của Kỳ

2339
3 CỘ
IẬT T
ĐỒ
KINH
-C
TINH E

Tính Lãi đó tiếp tục được xác định và thanh toán theo Lãi Suất quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

- iv. Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo yêu cầu mua lại bằng văn bản theo mẫu quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu (“**Yêu Cầu Mua Lại**”) cho Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tối thiểu 60 (Sáu mươi) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

e. Mua lại bắt buộc Trái Phiếu khi Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái Phiếu và/hoặc không thực hiện đúng theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Đã Được Cấp Có Thẩm Quyền Phê Duyệt, Chấp Thuận, Nội Dung Công Bố Thông Tin Cho Nhà Đầu Tư

Tổ Chức Phát Hành bắt buộc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi:

- Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái Phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận; hoặc
- Tổ Chức Phát Hành thực hiện không đúng Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận, nội dung công bố thông tin cho Người Sở Hữu Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

f. Mua lại Trái Phiếu trước hạn của Người Sở Hữu Trái Phiếu không chấp thuận việc thay đổi điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu, thay đổi mục đích phát hành tại Phương Án Phát Hành:

Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn của Người Sở Hữu Trái Phiếu không chấp thuận việc thay đổi điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu, thay đổi Mục Đích Phát Hành mà việc thay đổi đó đã được Những Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu được yêu cầu mua lại Trái Phiếu trong trường hợp này là tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu còn lại trong Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu ngoại trừ những Người Sở Hữu Trái Phiếu đã tham gia và có ý kiến chấp thuận thông qua Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu Bằng Văn Bản theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu, tuy nhiên Tổ Chức Phát Hành chỉ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu mua lại.

Chi tiết việc mua lại Trái Phiếu được thực hiện theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Báo cáo kết quả chào bán này, các thuật ngữ được định nghĩa trong Báo cáo kết quả chào bán này sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu.

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 09 năm 2026
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP



Họ tên: **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**
Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**

