

Số: 95/2012/KBC/CBTT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 05 năm 2012

V/v: CBTT kết quả bầu Chủ tịch
HĐQT, Trưởng BKS và TGD.

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (+84.241) 3634034; Fax: (+84.241) 3634035

Website: <http://kinhbaccity.com>

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: KBC

Sàn giao dịch: HSX

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 2704/2012/KBC/NQ-ĐHĐCĐ đã được công bố tới các Quý cơ quan;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0205/2012/KBC/NQ-HĐQT ngày 02/05/2012 về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp của Ban Kiểm soát số 0305/2012/KBC/BB-BKS ngày 03/05/2012 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017;

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành,

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP xin báo cáo đến các Quý cơ quan các nội dung công bố thông tin về **Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012-2017 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP** như sau:

Trên cơ sở kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên và bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| (1) Chủ tịch Hội đồng quản trị: | Ông Đặng Thành Tâm |
| (2) Trưởng Ban Kiểm soát: | Bà Nguyễn Chung Thủy |

(3) Tổng Giám đốc:

Ông Đặng Thành Tâm

Chúng tôi xin gửi kèm theo các tài liệu liên quan.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Website KBC và đăng CBTT (theo quy định);
- Lưu: TKHĐQT, HC.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 0205/2012/KBC/NQ-HĐQT ngày 02/05/2012;
- Biên bản Hội Ban kiểm soát số 0305/2012/KBC/BB-BKS ngày 03/05/2012;
- Danh sách HĐQT và BKS có lý lịch trích ngang.

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

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG THÀNH TÂM

Số: 0205/2012/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- ✓ Giấy chứng nhận ĐKKD số 2300233993 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
- ✓ Điều lệ Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2012;
- ✓ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP số 2704/2012/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2012;
- ✓ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP số 0205/2012/BB-HĐQT ngày 02/05/2012.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua việc bầu ông Đặng Thành Tâm

Sinh ngày: 15/04/1964

CMND số: 022756956; Cấp ngày: 01/06/2006; Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP kể từ ngày 02/05/2012.

ĐIỀU 2: Bổ nhiệm ông Đặng Thành Tâm đồng thời tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP.

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban, Bộ phận trong Tổng Công ty và ông Đặng Thành Tâm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết nhiệm kỳ 5 năm (2012-2017) của Hội đồng quản trị hoặc có Nghị quyết khác của Hội đồng quản trị thay thế.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan quản lý liên quan (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT, HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG THÀNH TÂM



BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP

(V/v: *Bầu Trưởng ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 -2017*)

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:** Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (dưới đây gọi tắt là Tổng Công ty Đô thị Kinh Bắc); Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** Số 2300233993; Đăng ký lần đầu ngày 27/03/2002; Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 25/10/2011; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
- Mục đích cuộc họp:** Bầu Trưởng ban Kiểm soát.
- Thời gian, địa điểm họp:** Cuộc họp được tiến hành vào lúc 9h ngày 03 tháng 05 năm 2012 tại Văn phòng Tổng Công ty Đô thị Kinh Bắc.
- Điều kiện tiến hành cuộc họp:**
 - Các thành viên dự họp bao gồm:
 - Bà Nguyễn Chung Thủy - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát - *Chủ tọa cuộc họp*
 - Ông Bùi Ngọc Quân - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Lê Thị Thu Hằng - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thùy Anh
- Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

Ban Kiểm soát đã thảo luận và biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành nội dung sau:

Bầu bà Nguyễn Chung Thủy; Sinh ngày 28/11/1978; Số CMND: 141875561 Ngày cấp: 23/03/1996; Nơi cấp: CA tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương).

Làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Biên bản được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị pháp lý như nhau, được đọc lại toàn bộ nội dung cho các thành viên cùng nghe và cùng ký tên nhất trí các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Chung Thủy – Chủ tọa cuộc họp:



2. Ông Bùi Ngọc Quân:



3. Bà Lê Thị Thu Hằng:



Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Thùy Anh

