

Số: 2705/2013/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT - ông Chung Trí Phong và trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Chung Trí Phong, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số 2705/2013/KBC/BB-HĐQT ngày 27/05/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT - ông Chung Trí Phong và trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Chung Trí Phong, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

- HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị - ông Chung Trí Phong.
- Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Chung Trí Phong, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017.



Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Thông qua việc HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị công tác liên quan việc đề cử, ứng cử, công tác bầu cử phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THÀNH TÂM

