

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 08 năm 2014

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
3. Mã chứng khoán: KBC
4. Điện thoại: 0241 3634034 Fax: 02413634035

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP xin trân trọng công bố về việc Công ty cổ phần Địa Ốc Nam Việt không còn là Công ty liên kết của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc kể từ ngày 30/06/2014. Do nguyên tắc thận trọng nên chúng tôi chưa thực hiện công bố thông tin tại thời điểm HĐQT có chủ trương chuyển nhượng 2.000.000 cổ phần của Công ty Địa Ốc Nam Việt theo nghị Quyết số 1606/2014/KBC/NQ-HĐQT/DONV ngày 16/06/2014 (đính kèm). Giao dịch đã hoàn tất việc thu tiền vào ngày 29/07/2014.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP cam kết những thông tin trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vp KBC.



**ĐẶNG THÀNH TÂM**

Số: 1606/2014/KBC/NQ-HĐQT/DONV

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua việc chuyển nhượng 2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần) do Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt phát hành cho Ông Hoàng Minh Hương

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

**Căn cứ:**

- ✓ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 2300233993 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp cho Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- ✓ Căn cứ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✓ Điều lệ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên;
- ✓ Biên bản họp ngày 16/06/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng 2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần) do Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt phát hành cho Ông Hoàng Minh Hương, chi tiết:**

- 1.1 Tên cổ phần: Cổ phần phổ thông
- 1.2 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần).
- 1.3 Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt.



1.4 Trụ sở: Số 26 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.5 Số lượng: 2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần).

1.6 Giá chuyển nhượng: 25.000 đồng/cổ phần (Hai mươi lăm nghìn đồng/cổ phần).

1.7 Tổng giá trị chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

## **Điều 2. Tổ chức triển khai**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung:

2.1 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đơn đốc, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn tiến hành thực hiện các công việc cần thiết để đàm phán và ký kết các hợp đồng, giấy tờ pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng.

2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng, văn kiện pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật.

2.3 Tại đây, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng, văn kiện pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị đi công tác vắng hoặc các lý do khác dẫn tới việc không thể ký kết được các hợp đồng, văn kiện chuyển nhượng nêu trên.

## **Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VP.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG THÀNH TÂM**

