

Ngày 28 tháng 03 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên Công ty: **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP**

Mã chứng khoán: KBC

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

Điện thoại: 0241.3634034

Fax: 0241.3634035

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thành Tâm

Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Loại thông tin công bố24 giờ72 giờ bất thườngtheo yêu cầuđịnh kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- *CBTT về việc ông Ngô Tuấn Dũng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng ngày tại đường dẫn <http://www.kinhbaccity.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn công bố thông tin
- Nghị quyết HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Đặng Thành Tâm

Số: 56/2014/KBC/CBTT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Ông Ngô Tuấn Dũng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 28/03/2014 về việc thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Ngô Tuấn Dũng;

Căn cứ Nghị quyết số 2803/2014/KBC/NQ-HĐQT ngày 28/03/2014 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Tuấn Dũng,

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014, ông Ngô Tuấn Dũng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Kèm theo văn bản này là Danh sách người có liên quan đến ông Ngô Tuấn Dũng.

Trân trọng!

**TỔNG CÔNG TY PTĐT KINH BẮC-CTCP
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



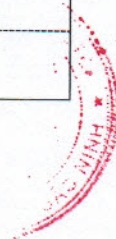
Đặng Thành Tâm

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đền ông Ngô Tuấn Dũng

(Bản để công bố thông tin)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Số lượng cp nắm giữ
1	Ngô Tuấn Dũng	Phó Tổng giám đốc	1969	-
1.1	Ngô Vi Châu	Cha	1934	
1.2	Nguyễn Thị An	Mẹ	1943	
1.3	Nguyễn Thị Vân Hương	Vợ (đã li hôn)	1973	
1.4	Ngô Hương Giang	Con	1998	
1.5	Ngô Nam An	Con	2001	
1.6	Ngô Kim Anh	Chị gái	1964	
1.7	CTCP Thủy điện SGI - Lào	Tổng giám đốc		



Số: 2803/2014/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Ông Ngô Tuấn Dũng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

**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;
- ✓ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- ✓ Giấy chứng nhận ĐKDN mã số 2300233993; đăng ký lần đầu số 2103000012 ngày 27/03/2002; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 25/10/2011 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2013;
- ✓ Biên bản họp ngày 28/03/2014 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP,



QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA VIỆC ÔNG NGÔ TUẤN DŨNG THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP thống nhất thông qua việc ông Ngô Tuấn Dũng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP kể từ ngày 01/04/2014.

HĐQT nhất trí giao cho Người thực hiện công bố thông tin và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công bố thông tin tới các cơ quan chức năng và các cổ đông theo quy định hiện hành; giao cho Tổng Giám đốc hoàn tất các thủ tục để ông Ngô Tuấn Dũng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

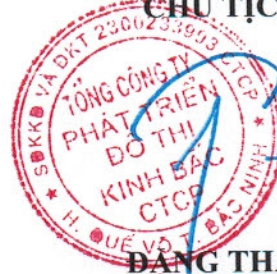
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Người thực hiện công bố thông tin và các Phòng ban liên quan của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- Lưu: TKHĐQT, HCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



DẶNG THÀNH TÂM

