

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 25 tháng 02 năm 2014**

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

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

Công ty: **Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP**

Mã chứng khoán: KBC

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

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

Loại thông tin công bố 24 giờ.....72 giờ...x...bất thường.....theo yêu cầuđịnh kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- *CBTT Thay đổi Người được Ủy quyền công bố thông tin và cập nhật danh sách người có liên quan*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2014 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:

- Sơ yếu lý Người được UQCBTT đính kèm danh sách người có liên quan
- Giấy UQ thực hiện công bố thông tin
- Thông báo thay đổi người được UQCBTT
- Danh sách Người có liên quan của Tổ chức niêm yết

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: *Phạm Phúc Hiếu*

2/ Giới tính: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh: *08/09/1978*

4/ Nơi sinh: *Thái Bình*

5/ CMND: 013124455 *Ngày cấp 04/03/2010, Nơi cấp: Công An TP Hà Nội*

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú: *P 1403 – C2, Khu Đô Thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, TP Hà Nội*

9/ Số điện thoại công ty: *(+84.241) 363.4034*

10/ Địa chỉ email: *kinhbac.kbc@gmail.com*

11/ Trình độ chuyên môn: *Cử nhân Kinh tế*

12/ Quá trình công tác:

Từ năm 2000 đến năm 2002 *Công ty TNHH Nam Hà Việt*

Từ năm 2004 đến nay *Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc, nay là Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc-CTCP*

Từ năm 2004 đến tháng 4 năm 2013 *Công ty CP Dịch Vụ Kinh Bắc*

Từ năm 2006 đến tháng 11 năm 2012 *Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang*

Từ năm 2008 đến nay *Chi nhánh Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn – Tại Bắc Ninh*

Từ năm 2010 đến nay *Công ty CP Nhiệt Điện Bắc Giang*



13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: <i>Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP Mã chứng khoán: KBC</i>
	13.2 Chức vụ tại tổ chức khác <i>Chi nhánh Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn Tại Bắc Ninh, Công ty CP Nhiệt Điện Bắc Giang</i>
14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 18/02/2014), trong đó	<i>22.817 cổ phần, chiếm 0,000008% vốn điều lệ</i>
<ul style="list-style-type: none">Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	<i>0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ</i>

• Cá nhân sở hữu:	22.817 cổ phần, chiếm 0,000008% % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có) :	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	Không
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

 
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Người khai


PHẠM PHÚC HIẾU



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đến Ông Phạm Phúc Hiếu – Người được UQCBTT (Bản để công bố thông tin)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ
1	Phạm Hữu Hoàng	Bố	0
2	Tô Thị Lan	Mẹ	0
3	Trần Thị Diễm Thúy	Vợ	0
4	Phạm Thị Liên Hương	Chị gái	0
5	Phạm Thị Kiều Dung	Em gái	0
6	Phạm Hoàng Minh	Con	0
7	Phạm Phương Thảo	Con	0
8	Phạm Bảo Ngọc	Con	0
10	Chi nhánh CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn tại Bắc Ninh.	Kế toán trưởng	0
11	CTCP Nhiệt Điện Bắc Giang	Kế toán trưởng	0

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2014

TCT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐANG THÀNH TÂM

Phụ lục số 1

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**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: 2502 -1/2014/KBC-UQCBTT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.**

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

Điện thoại: (+84.241) 363.4034 Fax: (+84.241)363.4035

Email: info@kinhbaccity.com

Website: www.kinhbaccity.vn

Sau đây chứng nhận ông: **Phạm Phúc Hiếu**

Số CMND: 013124455 Ngày cấp 04/03/2010 Nơi cấp: Công An TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P 1403 – C2, Khu Đô Thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, TP Hà Nội

Chức vụ tại công ty: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

Là người được **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP** ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của **Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày **05/03/2014** và cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP**.

Tài liệu đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của người được ủy quyền công bố thông tin
- Danh sách người có liên quan với người được ủy quyền công bố thông tin

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Thanh Tâm

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC- CTCP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2502 -2/2014/KBC-TB

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2014.

**THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

- Tên tổ chức niêm yết: **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP**
- Tên tiếng Anh: **Kinh Bac City Development Holding Corporation.**
- Tên viết tắt: **KINHBAC CITY GROUP**
- 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: **(+84.241) 363.4034** Fax: **:(+84.241)363.4035**
- Website: **www.kinhbaccity.vn**

Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 2502- 1/2014/KBC-UQCBTT ngày 25/02/2014 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP với nội dung như sau:

- Ông: **Phạm Phúc Hiếu**
- Ngày sinh: **08/09/1978**
- Số CMND/Hộ chiếu: **013124455** Ngày cấp **04/03/2010** Nơi cấp: **Công An TP Hà Nội**

- Địa chỉ thường trú: **P 1403 – C2, Khu Đô Thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, TP Hà Nội**
- Điện thoại cơ quan: **(+84.241) 363.4034** Fax: **(+84.241)363.4035**
- Địa chỉ email: **kinhbac.kbc@gmail.com**

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: **Phó Tổng giám đốc kiêm Kế Toán trưởng** được Công ty chúng tôi ủy quyền là **“Người công bố thông tin”** của **Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP** thay cho Ông **Trần Ngọc Diệp** có hiệu lực kể từ ngày **05/03/2014** đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy Ủy quyền thực hiện CBTT thay đổi

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
(Báo cáo để công bố)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1.	Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT	101.250.000
1.2	Hoàng Thị Kim Tuyền	Mẹ	-
1.3	Nguyễn Thị Kim Thanh	Vợ	12.272.770
1.4	Đặng Nguyễn Quỳnh Anh	Con	-
1.5	Đặng Nguyễn Nam Anh	Con	-
1.6	Đặng Nguyễn Duy Anh	Con	-
1.7	Đặng Nguyễn Bảo Anh	Con	-
1.8	Đặng Thị Hoàng Yến	Chị gái	-
1.9	Đặng Quang Hạnh	Anh trai	168.750
1.10	Đặng Thị Hoàng Phụng	Em gái	21.937.500
2. Huỳnh Phát			
2.1	Huỳnh Gi	Cha	-
2.2	Lý Con Núi	Mẹ	-
3 Nguyễn Thị Thu Hương			
3.1	Hoàng Thị Yên	Mẹ	299.478
3.2	Nguyễn Đức Hùng	Chồng	-
3.3	Nguyễn Đức Duy	Con	-
3.4	Nguyễn Châu Dung	Con	-
3.5	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Em gái	-
3.6	Nguyễn Quang Minh	Em trai	7.170

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
3.7	Nguyễn Hoàng Mạnh	Em trai	-
3.8	Nguyễn Hoàng Hải	Em trai	-
4.	Ngô Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	242.007
4.1	Dương Vũ Cẩm Thúy	Vợ	-
4.2	Ngô Dương Song Phúc	Con	-
4.3	Ngô Dương Nguyễn Phúc	Con	-
4.4	Ngô Thị Mai	Em gái	-
II. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG LÀ THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC			
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Tổng Giám đốc	Những người có liên quan như mục I.3 ở trên
2	Phan Anh Dũng	Phó Tổng Giám đốc	11.500
2.1	Phan Khánh	Bố	-
2.2	Phạm Thị Hương	Mẹ	-
2.3	Phan Hồng Anh	Vợ	4.700
2.4	Phan Thu Anh	Con gái	-
2.5	Phan Anh Minh	Con trai	-
2.6	Phan Thị Thu Hương	Em gái	-
2.7	Phan Thị Thu Hà	Em gái	-
3	Phạm Phúc Hiếu	Phó Tổng Giám đốc	22.817
3.1	Phạm Hữu Hoàng	Bố	-
3.1	Tô Thị Lan	Mẹ	-
3.2	Trần Thị Diễm Thúy	Vợ	-
3.3	Phạm Thị Liên Hương	Chị gái	-
3.4	Phạm Thị Kiều Dung	Em gái	-
3.5	Phạm Hoàng Minh	Con	-
3.6	Phạm Phương Thảo	Con	-

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
3.7	Phạm Bảo Ngọc	Con	
4	Ngô Tuấn Dũng	Phó Tổng giám đốc	-
4.1	Ngô Vi Châu	Cha	
4.2	Nguyễn Thị An	Mẹ	
4.3	Nguyễn Thị Vân Hương	Vợ (đã li hôn)	
4.4	Ngô Hương Giang	Con	
4.5	Ngô Nam An	Con	
4.6	Ngô Kim Anh	Chị gái	

III. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1	Nguyễn Chung Thủy	Trưởng BKS	47.500
1.1	Nguyễn Trung Hiếu	Cha	-
1.2	Nguyễn Thị Hải	Mẹ	-
1.3	Vũ Huy Trang	Chồng	-
1.4	Vũ Diệp Anh	Con	-
1.5	Nguyễn Thị Chung	Em gái	-
1.6	Nguyễn Trung Dũng	Em trai	-
2	Bùi Ngọc Quân	Thành viên BKS	51.356
2.1	Bùi Ngọc Quý	Cha	-
2.2	Hoàng Thị Phương	Mẹ	-
2.3	Hà Thị Anh Tuyết	Vợ	-
2.4	Bùi Hà My	Con	-
2.5	Bùi Tuấn Huy	Con	-
2.6	Bùi Thanh Phương	Em gái	-
3	Lê Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	
3.1	Trần Thị Lan	Mẹ	-

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
3.2	Hà Văn Sơn	Chồng	-
3.3	Hà Đăng Hiệp	Con	-
3.4	Hà Khánh Duy	Con	-
3.5	Lê Thị Thu Hà	Chị gái	-
3.6	Lê Hòa Bình	Em trai	-

IV. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.	Phạm Phúc Hiếu	Kế toán trưởng	Những người có liên quan như mục II.3
----	----------------	----------------	---------------------------------------

V. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

1.	Phạm Phúc Hiếu	Người được UQCBBT	Những người có liên quan như mục II.3
----	----------------	-------------------	---------------------------------------

VI. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC THEO KHOẢN 34 ĐIỀU 6 CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

1.	Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT	
1.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng	Chủ tịch HĐQT	-
1.2	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT	-
2.	Huỳnh Phát	Thành viên HĐQT độc lập	
2.1	Công ty cổ phần Đầu tư KCN Lê Minh Xuân 2	Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng	-
2.2	Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn Tây Ninh	Kế toán trưởng	-
3.	Ngô Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	
3.1	Công ty Cổ phần Đầu tư VINATEX - Tân Tạo	Phó Tổng Giám Đốc	-
3.2	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang	Thành viên HĐQT	-
3.3	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Cần Thơ	Tổng Giám đốc	-
3.4	Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng	Tổng Giám Đốc	-
3.5	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn -	Thành viên HĐQT	-

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
	Nhon Hội		
3.6	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng	Thành viên HĐQT	-
3.7	Công ty Cổ phần Hạ tầng Sài Gòn - Cà Mau	Thành viên HĐQT	-
3.8	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc	Thành viên HĐQT	-
4.	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	
4.1	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn	Thành viên HĐQT	-
4.2	Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang	Chủ tịch HĐQT	
4.3	Ngân hàng TMCP Nam Việt	Thành viên HĐQT	
4.4	Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn	Thành viên HĐQT	
5.	Phạm Phúc Hiếu	Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng/Người được UQCBTT	
5.1	Chi nhánh CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn tại Bắc Ninh.	Kế toán trưởng	
5.2	CTCP Nhiệt Điện Bắc Giang	Kế toán trưởng	
6	Ngô Tuấn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	
6.1	CTCP Thủy điện SGI - Lào	Tổng giám đốc	

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2014

TCT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thành Tâm