

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông/ Quý nhà đầu tư

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 16 ngày 25/6/2019
3. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4. Mã chứng khoán: KBC
5. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) trân trọng công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen (“Công ty Hoa Sen”) và (ii) cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công Ty tại Công ty Hoa Sen.

- Giá trị nhận chuyển nhượng: 1.854.868.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm năm mươi tư tỷ tám trăm sáu mươi tám triệu đồng Việt Nam) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty Hoa Sen nếu hoàn tất việc chuyển nhượng
- Người đại diện vốn góp của Tổng Công ty: Ông Lê Huy Vũ

Trích lục nghị quyết số 1501/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 15/1/2020 được đính kèm văn bản này.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu: Vp KBC

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Dặng Thành Tâm**

## TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nghị quyết HĐQT số: 1501/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2020  
Về việc: nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen )

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“**Tổng Công Ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP ngày 15 tháng 01 năm 2020

### QUYẾT NGHỊ:

Thông qua việc (i) nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen (“**Công ty Hoa Sen**”) và (ii) cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công Ty tại Công ty Hoa Sen.

- Giá nhận chuyển nhượng** : 1.854.868.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm năm mươi tư tỷ tám trăm sáu mươi tám triệu đồng Việt Nam) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty Hoa Sen. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Tổng Công ty trở thành chủ sở hữu của Công ty Hoa Sen.
- Cử ông LÊ HUY VŨ** là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công Ty tại Công ty Hoa Sen
- Triển khai thực hiện**
  - Giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty, căn cứ vào chức năng quyền hạn, tiến hành đàm phán, quyết định nội dung và ký kết Hợp đồng cùng các tài liệu, hồ sơ khác có liên quan.
  - Ông Lê Huy Vũ có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ nhân danh Tổng Công Ty trên cơ sở thừa lệnh theo các nghị quyết, quyết định hoặc theo ủy quyền với tư cách là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công Ty. Thời hạn đại diện phần vốn góp của ông Lê Huy Vũ được xác định từ ngày ban hành nghị quyết này cho đến khi có văn bản khác thay thế.

1501  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP  
01/01/2020

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.



**ĐẶNG THÀNH TÂM**

