

Số: 0509/2013/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 09 năm 2013

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

*V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ký kiến bằng văn bản  
và kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ*

**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 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 thông qua ngày 29/06/2006;
- ✓ 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 05/09/2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP,

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. THÔNG QUA VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2013
- Hình thức xin ý kiến: HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo HĐQT để HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.

**ĐIỀU 2. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2013
- Quy mô thực hiện: 1.000 tỷ đồng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư
- Mục đích phát hành: Để cân trừ công nợ và bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

**ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

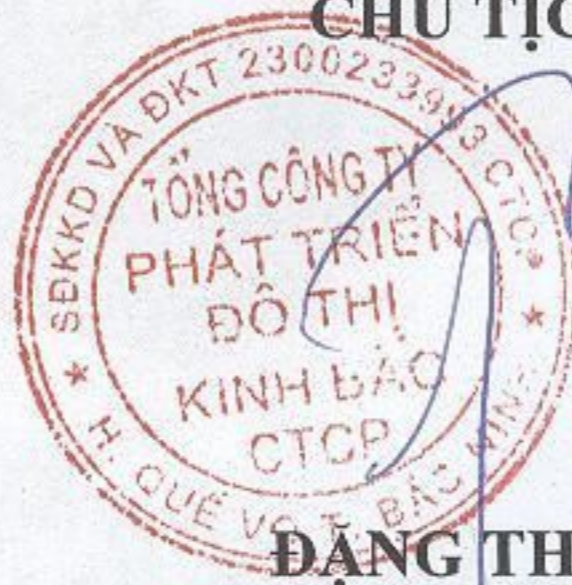
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: TKHĐQT, HCNS.

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



**ĐẶNG THÀNH TÂM**