

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông

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: (0241) 3634035
5. Website: <http://www.kinhbaccity.com>

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Mỹ Ngọc giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 02/02/2015. Tài liệu đính kèm gồm:

- ✓ Quyết định của HĐQT số 0202/2015/KBC/QĐ-HĐQT/01 ngày 02/02/2015;
- ✓ Danh sách người có liên quan đến Bà Nguyễn Mỹ Ngọc.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THÀNH TÂM

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: Vp KBC.

Số: 0202/2015/KBC/QĐ-HĐQT/01

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bổ nhiệm bà Nguyễn Mỹ Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

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;
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 2300233993, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp cho Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
- ✓ Điều lệ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP ngày 02/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm bà **NGUYỄN MỸ NGỌC**; Sinh ngày: 17/05/1972

Giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP kể từ ngày 02/02/2015.

ĐIỀU 2: Phân công bà Nguyễn Mỹ Ngọc:

- Đảm nhiệm các công việc liên quan đến phát triển kinh doanh của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với trình độ, năng lực của bà Nguyễn Mỹ Ngọc do Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phân công, dưới sự điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế Tổ chức, Nội quy của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP.



ĐIỀU 3: Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban, Chi nhánh, Văn phòng, các đơn vị khác liên quan trực thuộc Tổng công ty và bà Nguyễn Mỹ Ngọc có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có Quyết định khác của Hội đồng quản trị thay thế.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan quản lý liên quan (b/c);
- HĐQT KBC (b/c);
- Ban Kiểm soát KBC;
- CBTT, website KBC;
- Lưu: TK, HCNS.

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



ĐẶNG THÀNH TÂM



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đến Bà Nguyễn Mỹ Ngọc – Phó Tổng Giám đốc

(Bản để công bố)

STT	Họ và tên	Quan hệ/Chức vụ	Số cổ phiếu nắm giữ
1	Nguyễn Đắc Hy	Bố	-
2	Trần Thị Minh Phú	Mẹ	-
3	Nguyễn Mỹ Hằng	Em gái	30.000
4	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng	Em gái	-
5	Nguyễn Khải Văn	Con	-

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THÀNH TÂM