

Số: 43/2012/KBC/CBTT

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 02 năm 2012

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Ông Đào Hùng Tiến thôi giữ chức 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 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP xin trân trọng thông báo nội dung Nghị quyết số 0902/2012/KBC/NQ-HDQT ngày 09/02/2012 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP được đính kèm công văn này về việc Ông Đào Hùng Tiến thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP kể từ ngày 14/02/2012, lý do: Ông Đào Hùng Tiến đảm nhận công tác khác.

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 các thông tin đã công bố.

**TỔNG CT PTĐT KINH BẮC – CTCP  
PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRẦN NGỌC DIỆP**

Số: 0902/2012/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 02 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Ông Đào Hùng Tiến thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của 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;
- ✓ Giấy chứng nhận ĐKKD số 2300233993 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;
- ✓ Biên bản họp ngày 09/02/2012 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP.

## QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc ông Đào Hùng Tiến thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP kể từ ngày 14/02/2012.

Lý do: Ông Đào Hùng Tiến đảm nhận công tác khác.

Ngày hoàn thành bàn giao công việc: 13/02/2012.

**ĐIỀU 2:** Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban, Bộ phận trong Tổng Công ty và ông Đào Hùng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan quản lý liên quan (b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: TKHQDT, HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG THÀNH TÂM