

Số: 291/2012/KBC/CBTT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 11 năm 2012

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: *Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương làm 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 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP ngày 21/11/2012 về việc ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc thường trực, làm Tổng Giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 2111/2012/KBC/QĐ-HDQT ngày 21/11/2012 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương làm Tổng Giám đốc,

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Tổng Giám đốc như sau:

**Kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2012, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị - thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP.**

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.

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.

**TỔNG CÔNG TY PTĐT KINH BẮC-CTCP  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Chủ tịch HDQT**



**Đặng Thành Tâm**

Số: 2111/2012/KBC/QĐ-HDQT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bổ nhiệm 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 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;
- ✓ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP số 2704/2012/KBC/NQ-DHDCD ngày 27/04/2012;
- ✓ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP số 2111/2012/BB-HĐQT ngày 21/11/2012,

## QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm bà **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

Sinh ngày: 22/10/1971

CMND số: 011613120; Cấp ngày: 16/08/2011; Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực

Làm **Tổng Giám đốc** Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP kể từ ngày 22/11/2012.

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban, Chi nhánh, VPĐD của Tổng Công ty và bà Nguyễn Thị Thu Hương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2012 đến khi hết nhiệm kỳ 5 năm (2012-2017) của Hội đồng quản trị hoặc có Quyết định khác của Hội đồng quản trị thay thế.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cơ quan quản lý liên quan (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TKHDQT, HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**ĐẶNG THÀNH TÂM**