

Số: 3107-01/2013/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 07 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Đặng Thị Hoàng Phương

### 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;
- ✓ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- ✓ Giấy chứng nhận ĐKDN mã số 2300233993; đăng ký lần đầu số 2103000012 ngày 27/03/2002; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 25/10/2011 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 ngày 14/06/2013;
- ✓ Biên bản họp ngày 31/07/2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP,



## QUYẾT NGHỊ:

### **ĐIỀU 1. THÔNG QUA CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT CỦA BÀ ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯƠNG**

HDQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP thống nhất thông qua chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Thị Hoàng Phương.

HDQT nhất trí giao cho Người thực hiện công bố thông tin và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công bố thông tin tới các cơ quan chức năng và các cổ đông theo quy định hiện hành; hoàn tất các thủ tục để bà Đặng Thị Hoàng Phương thôi làm thành viên HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

### **ĐIỀU 2. 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, Người đại diện theo pháp luật, Người thực hiện công bố thông tin và các Phòng ban liên quan của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- Lưu: TKHĐQT, HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG THÀNH TÂM

