

Số: 2909/2014/KBC/NQ-HĐQT/SGH

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 09 năm 2014

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

V/v: Thông qua việc mua cổ phần “Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Huế”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Căn cứ:**

- ✓ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 2300233993 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp cho Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP;
- ✓ Căn cứ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✓ Điều lệ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên;
- ✓ Biên bản họp ngày 29/09/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần “Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Huế”**

- 1.1. Tên cổ phần: Cổ phần phổ thông
- 1.2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần).
- 1.3. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Huế
- 1.4. Trụ sở: 15 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế
- 1.5. Số lượng cổ phần đăng ký mua: **7.475.800** cổ phần (Bằng chữ: Bảy triệu, bốn trăm bảy mươi lăm nghìn, tám trăm cổ phần)



1.6 Giá dự kiến mua: **25.000** đồng/cổ phần (*Hai mươi lăm nghìn đồng*)

1.7 Tổng giá trị dự kiến: **186.895.000.000** đồng (*Một trăm tám mươi sáu tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu đồng*)

## **Điều 2. Tổ chức triển khai**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung:

2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đơn đốc, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn tiến hành thực hiện các công việc cần thiết để đàm phán và ký kết các thỏa thuận, giấy tờ pháp lý liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần.

2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các thỏa thuận, văn kiện pháp lý liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật.

## **Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DẶNG THÀNH TÂM**

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 09 năm 2014

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin như sau:

Nhằm mục đích tham gia trực tiếp vào quản lý các khu công nghiệp có tiềm năng, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP xin trân trọng công bố về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế từ 8,2% lên 34,2%, tương đương với 9.849.000 cổ phần.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Huế hiện là chủ đầu tư dự án KCN và Khu phi thuế quan Sài Gòn Chân Mây với tổng diện tích là 650ha – trực thuộc Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (được hưởng toàn bộ lợi ích của đặc khu kinh tế như: miễn giảm thuế thu nhập, thuế thu nhập của người lao động, thuế xuất nhập khẩu, tiền thuê đất). Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Huế sẽ chính thức trở thành Công ty liên kết của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP kể từ ngày 30/9/2014.

Chúng tôi xin gửi kèm Nghị quyết HĐQT số: 2909/2014/KBC/NQ-HĐQT/SGH ngày 29/09/2014.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP cam kết những thông tin trên là chính xác 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 KBC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG THÀNH TÂM**