

Số: 2106/2017/KBC/CBTT-CK

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 06 năm 2017

Về việc: Chuyển nhượng vốn góp.

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. Mã số doanh nghiệp: 2300233993; thay đổi lần thứ 15, ngày 30/1/2015
3. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4. Mã chứng khoán: KBC
5. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035;
Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) trân trọng công bố thông tin về việc:

- ✓ Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen theo Nghị quyết HĐQT số 2006/2017/KBC/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2017 đính kèm Thông báo này.
- ✓ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen không còn là công ty con của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2017.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP KBC.

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



DẶNG THÀNH TÂM

Số: 2006/2017/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“Công ty”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen (“Công ty Hoa Sen”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 2006/2017/BB-HĐQT-KBC ngày 20/06/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Hoa Sen

a. Thông tin Bên nhận chuyển nhượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MẶT TRỜI MỘC

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102072885 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/11/2006.
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 AV Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

b. Phần vốn góp chuyển nhượng: 1.500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam), chiếm 100% vốn điều lệ Công ty Hoa Sen.

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty không còn là Chủ sở hữu của Công ty Hoa Sen.

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty Hoa Sen

HĐQT thông qua việc sửa đổi các điều khoản sau đây trong Điều lệ hiện hành của Công ty Hoa Sen cho phù hợp với việc điều chỉnh nêu trên:

- Phần Thông tin chủ sở hữu Công ty Hoa Sen ở phần đầu Điều lệ
- Điều 7: Chủ sở hữu Công ty

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Hoa Sen tổ chức hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định.



Điều 3: Triển khai thực hiện

1. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ vào chức năng quyền hạn, tiến hành đàm phán, quyết định nội dung và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Hoa Sen, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định giá chuyển nhượng, thời điểm thực hiện chuyển nhượng, quyết định nội dung và ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng vốn tại Công ty Hoa Sen theo quy định pháp luật;
2. Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, của Công ty Hoa Sen, căn cứ tình hình cụ thể tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu của Công ty Hoa Sen theo quy định pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Công ty và Công ty Hoa Sen chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

