

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ KSQ

-----o0o-----

Số: 2310/2018/TB-KSQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ
  2. Mã chứng khoán: KSQ
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Trung tín, số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
  4. Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 04. 3569 3690
  5. Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
  6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://ksq.com.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Việt Thông*

Số: 2310/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101971512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 05/01/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/07/2017.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: 08h00, ngày 23/10/2018.
2. Địa điểm: Hội trường Số 5, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 8h30 là **15 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **23.281.600 cổ phần**, chiếm **77,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **30.000.000 cổ phần**.

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018:**

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Vũ Thanh Hiền** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h30:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **30.000.000 cổ phần**.
  - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/10/2018.
  - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **15 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **23.281.600 cổ phần**, chiếm **77,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ, Đại hội cổ đông cổ đông bất thường năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Lê Dạ Lan Hương** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Vương Văn Ba** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ - Chủ tọa Đại hội.
- **Ông Nguyễn Việt Thông** – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.

b. Ban Thư ký đại hội

- **Bà Lê Dạ Lan Hương** – Trưởng Ban
- **Ông Nguyễn Duy Bằng** – Thành viên

c. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Vũ Thanh Hiền** – Trưởng Ban
- **Bà Nguyễn Thị Thu Hiền** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Nội dung 2. Tờ trình thay đổi tên và trụ sở chính Công ty.

Nội dung 3. Tờ trình phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác.

Nội dung 4. Tờ trình phương án sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.

Nội dung 5. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Nội dung 7. Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.

Nội dung 8. Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 9. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



## V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Việt Thông** trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
- Tờ trình thay đổi tên và trụ sở chính Công ty.
- Tờ trình về phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác.
- Tờ trình về phương án sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.

2. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Việt Thông** giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe **Bà Vũ Thanh Hiền** đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế và danh sách trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Bà Vũ Thanh Hiền** hướng dẫn cổ đông hình thức bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định.

## VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. BIỂU QUYẾT:

**Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 9h30:**

Tổng số Phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 23.281.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 23.281.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 23.281.600 cổ phần có quyền biểu quyết*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết*

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua tờ trình thay đổi tên và trụ sở chính Công ty  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
2. Thông qua tờ trình về phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác



- 100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
3. Thông qua tờ trình về phương án sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ  
99,72% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0,28% Không có ý kiến
4. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
7. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
8. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
9. Kết quả bầu cử như sau:

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Công Cương	23.917.500	102,73%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Việt Thông	22.918.100	98,44%	Trúng cử
3	Ông Triệu Văn Hợi	23.009.200	98,83%	Trúng cử

Các thành viên Hội đồng quản trị họp thống nhất bầu **Ông Nguyễn Công Cương** là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Lê Hồng Ngọc	23.317.300	100,15%	Trúng cử
2	Bà Đặng Thị Tâm	23.245.900	99,85%	Trúng cử

### VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

**Bà Lê Dạ Lan Hương** – Trưởng Ban Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LÊ DẠ LAN HƯƠNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**VƯƠNG VĂN BA**

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VT, VP;
- CBTT theo quy định.



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ ngày 23 tháng 10 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua tờ trình về việc thay đổi tên và trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:**

❖ **Thay đổi tên Công ty**

- Tên Công ty cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.
- Tên Công ty dự kiến thay đổi:
  - o Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần CNC Capital
  - o Tên Tiếng Anh: CNC Capital Joint Stock Company
  - o Địa chỉ website: cnccapital.com.vn

❖ **Thay đổi trụ sở chính Công ty**

- Trụ sở cũ: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Trụ sở mới: Tầng 1, tòa nhà CT3B, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

❖ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:**

- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi tên và trụ sở chính Công ty;





**Điều 2. Thông qua tờ trình về phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác, cụ thể như sau:**

❖ **Thực hiện thu hồi vốn lưu động tại các đơn vị như sau:**

- Thu hồi tiền đặt cọc tại công ty TM và XD Trần Nguyên theo hợp đồng số 01-2017/TN-KSQ ngày 18/06/2017.
- Thu hồi tiền đặt cọc tại công ty TM và DV Kim Diệp theo hợp đồng số 01-2017/HĐKT ngày 18/06/2017.
- Thu hồi 100% số tiền đặt cọc tại Công ty TNHH RCE Việt Nam theo hợp đồng số 03-2017/RCE-KSQ ngày 20/12/2017.

❖ **Thực hiện phương án thoái vốn đầu tư tại các công ty liên kết và các đơn vị khác:**

Thoái 100% số vốn đầu tư tại các công ty sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị Công nghiệp Hữu Nghị
- Công ty Cổ phần Công nghiệp Quốc tế Bích San
- Công ty Cổ phần VIALIFE.

❖ **Ủy quyền Hội đồng quản trị**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn tất thanh lý các Hợp đồng dở dang, tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng, chủ động đàm phán và quyết định phương án thoái vốn theo chủ trương trình ĐHĐCĐ để hoàn tất công tác thoái vốn theo các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 3. Thông qua tờ trình về phương án sử dụng vốn của Công ty cổ phần đầu tư KSQ, cụ thể như sau:**

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền đầu tư dự kiến
1	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà	Không quá 300.000.000.000 đồng
2	Góp vốn thành lập công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cơ khí và kinh doanh vật liệu xây dựng	25.000.000.000 đồng

❖ **Ủy quyền Hội đồng quản trị**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán và triển khai phương án đầu tư, bao gồm quyết định thời điểm đầu tư, giá mua cổ phần và tất cả nội dung khác có liên quan đến phương án đầu tư theo chủ trương đã trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Trong trường hợp khó khăn trong việc đàm phán với đối tác, Hội đồng quản trị được toàn quyền chủ động cân đối sử dụng số tiền đầu tư/thay đổi phương án đảm bảo nguồn vốn sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.

**Điều 4. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:**

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định phương án xử lý phù hợp đối với khoản vốn hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát theo hợp đồng góp vốn số 03/2014/HĐGV-KSQ.VP ngày 22/08/2014 về việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép. Số lượng vốn góp: 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- Ủy quyền cho HĐQT ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 5. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.**

❖ *Miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị như sau:*

- Ông Vương Văn Ba – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Huy Huấn – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Dương Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Long Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đình Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị

❖ *Miễn nhiệm đối với các thành viên Ban kiểm soát như sau:*

- Bà Hoàng Thị Thoa – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 6. Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.**

- Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như các quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 7. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:**



STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Công Cương
2	Ông Nguyễn Việt Thông
3	Ông Triệu Văn Hợi

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Công Cương	23.917.500	102,73%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Việt Thông	22.918.100	98,44%	Trúng cử
3	Ông Triệu Văn Hợi	23.009.200	98,83%	Trúng cử

Các thành viên Hội đồng quản trị họp thông qua bầu Ông Nguyễn Công Cương là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 8. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:**

STT	Họ và tên
1	Bà Lê Hồng Ngọc
2	Bà Đặng Thị Tâm

- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Lê Hồng Ngọc	23.317.300	100,15%	Trúng cử
2	Bà Đặng Thị Tâm	23.245.900	99,85%	Trúng cử

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



VƯƠNG VĂN BA



Số: 08/2018/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã từng bước triển khai tái cấu trúc nhân sự phù hợp với hoạt động quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 2609/2018/NQ-HĐQT ngày 26/9/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Chi Phương và bầu ông Nguyễn Việt Thông giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty như trên.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba

Số: 01/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thay đổi tên và trụ sở chính Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, cũng như thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên và trụ sở chính Công ty, chi tiết như sau:

### 1. Thay đổi tên Công ty

- Tên Công ty cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.
- Tên Công ty dự kiến thay đổi:
  - o Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần CNC Capital
  - o Tên Tiếng Anh: CNC Capital Joint Stock Company
  - o Địa chỉ website: cnccapital.com.vn

### 2. Thay đổi trụ sở chính Công ty

- Trụ sở cũ: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Trụ sở mới: Tầng 1, tòa nhà CT3B, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

### 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi tên và trụ sở chính Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông qua.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Vương Văn Ba*





Số: 02/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

### I. Báo cáo hoạt động đầu tư:

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã từng bước triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị công ty đã ban hành nghị quyết số 1709/2018/KSQ/NQ-HĐQT ngày 17/09/2018 về việc mua cổ phần của công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà bằng nguồn vốn thu hồi từ các khoản công nợ. Cụ thể:

- Thu hồi tiền đặt cọc tại công ty TM và XD Trần Nguyên theo hợp đồng số 01-2017/TN-KSQ ngày 18/06/2017.
- Thu hồi tiền đặt cọc tại công ty TM và DV Kim Diệp theo hợp đồng số 01-2017/HĐKT ngày 18/06/2017.
- Đầu tư mua cổ phần của công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ nội dung hoạt động đầu tư của Công ty như trên.

### II. Phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án thu hồi vốn lưu động và các khoản đầu tư khác, cụ thể như sau:

#### 1. Phương án thu hồi vốn lưu động

Thu hồi 100% số tiền đặt cọc tại Công ty TNHH RCE Việt Nam theo hợp đồng số 03-2017/RCE-KSQ ngày 20/12/2017.

#### 2. Phương án thoái vốn đầu tư tại các công ty liên kết và các đơn vị khác

Thoái vốn 100% số vốn đầu tư tại các công ty sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị Công nghiệp Hữu Nghị
- Công ty Cổ phần Công nghiệp Quốc tế Bích San

- Công ty Cổ phần VIALIFE

**3. Ủy quyền Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn tất thanh lý các Hợp đồng dở dang, tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng, chủ động đàm phán và quyết định phương án thoái vốn theo chủ trương trình ĐHĐCĐ để hoàn tất công tác thoái vốn theo các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**KSQ**  
*[Signature]*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Vương Văn Ba*

**M.S.D.N. : 010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**Đ. NAM TỬ**

Số: 03/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền đầu tư dự kiến
1	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà	Không quá 300.000.000.000 đồng
2	Góp vốn thành lập công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cơ khí và kinh doanh vật liệu xây dựng	25.000.000.000 đồng

Nguồn vốn đầu tư bao gồm: các khoản thu hồi vốn của công ty và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

**Ủy quyền Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán và triển khai phương án đầu tư, bao gồm quyết định thời điểm đầu tư, giá mua cổ phần và tất cả nội dung khác có liên quan đến phương án đầu tư theo chủ trương đã trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trong trường hợp khó khăn trong việc đàm phán với đối tác, Hội đồng quản trị được toàn quyền chủ động cân đối sử dụng số tiền đầu tư/thay đổi phương án đảm bảo nguồn vốn sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông qua.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Vương Văn Ba*



Số: 04/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Theo kế hoạch, trong năm 2018 Công ty sẽ triển khai các hoạt động đầu tư, tổ chức lại và tái cấu trúc công ty. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền một số nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định phương án xử lý phù hợp đối với khoản vốn hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát theo hợp đồng góp vốn số 03/2014/HĐGV-KSQ.VP ngày 22/08/2014 về việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất của nhựa lõi thép. Số lượng vốn góp: 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
3. Ủy quyền cho HĐQT ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện theo các nội dung được ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông qua.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba

Số: 05/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.

**1. Miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

- Ông Vương Văn Ba – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Huy Huấn – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Dương Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Long Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đình Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Miễn nhiệm đối với các thành viên Ban kiểm soát như sau:**

- Bà Hoàng Thị Thoa – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Thành viên Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Wang Van Ba*



Số: 06/2018/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 150 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế” và quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa không quá mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại và nhiệm kỳ của các thành viên, cụ thể như sau:

1. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty 05 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ bầu vào thành viên HĐQT.
3. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như các quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ năm 2018 đến năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
KSQ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Vương Văn Ba



Số: 07/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, căn cứ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.

Tuy nhiên hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức ĐHĐCĐ không nhận được Đơn Đề cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS từ các cổ đông và nhóm cổ đông, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư KSQ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS với danh sách ứng viên như sau:

### 1. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị.

- **Ông Nguyễn Công Cương**

Số CMND: 011751812

Ngày sinh: 03/01/1959

Địa chỉ: Số nhà 72 – Phố Trần Xuân Soạn – Phường Ngô Thị Nhậm – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

- **Ông Nguyễn Việt Thông**

Số CMND: 100721488

Ngày sinh: 08/02/1980

Địa chỉ: Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- **Ông Triệu Văn Hợi**

Số CMND: 095014673



Ngày sinh: 07/07/1982

Địa chỉ thường trú: C20 Lô 19 KĐT Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

2. **Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát.**

- **Bà Lê Hồng Ngọc**

Số CMND: 012770959

Ngày sinh: 03/01/1991

Địa chỉ: số 25, ngách 66/10, Võng Thị, phường Bưởi, Hà Nội

- **Bà Đặng Thị Tâm**

Số CMND: 145476113

Ngày sinh: 19/05/1992

Địa chỉ: Hùng An, Kim Động, Hưng Yên

*Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BKS kèm theo*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông

qua.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Vương Văn Ba*