

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 21./ 2014/ KSH – CBTT

V/v Thay đổi trụ sở chính

Hà Nam, ngày 22 tháng 09 năm 2014.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Địa chỉ: Tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Mã chứng khoán: KSH

Căn cứ quy định tại thông tư 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH xin được công bố thông tin với nội dung sau.

Ngày 22 tháng 09 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã ra Nghị quyết số 58./2014/KSH/NQ-HĐQT về việc đổi trụ sở chính của Công ty theo đó trụ sở mới của Công ty là Số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty xin gửi kèm Bản sao nghị quyết số 58./2014/KSH/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/09/2014.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật. Rất mong Quý Cơ quan cùng phối hợp công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để Nhà đầu tư được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀI LINH

Số: 58/2014/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 22 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi trụ sở chính của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-KSH ngày 17 tháng 09 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 22/09/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. Cụ thể

Địa chỉ trụ sở chính hiện tại của Công ty: Tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Phù Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở thay đổi mới: Số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ông Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính Công ty theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN CÔNG HÙNG

