

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

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

Số: 85/2014/KSH – CBTT
V/v góp vốn vào công ty con

Hà Nam, ngày 30 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 30 tháng 09 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã ra Nghị quyết số 60/2014/KSH/NQ-HĐQT về góp vốn 115 tỷ bằng tài sản vào công ty TNHH Đầu tư phát triển khoáng sản Hamico.

Công ty xin gửi kèm Bản sao nghị quyết số 60/2014/KSH/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/09/2014.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

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

Số: 60/2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 30 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/KSH/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico ngày 17/09/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 09 năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư phát triển khoáng sản Hamico:

Tổng số vốn góp thành lập công ty con: 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng). Trong đó:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH sử dụng toàn bộ tài sản tại Nhà máy Gạch Duy Tiên, Văn phòng trụ sở Công ty, Nhà máy chế biến khoáng sản và một số tài sản khác để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư phát triển khoáng sản Hamico. Tổng giá trị tài sản góp vốn bằng tài sản vào Công ty con theo giá trị sổ sách còn lại là 114.972.430.351 đồng (có danh mục tài sản kèm theo – phụ lục số 01). Số còn lại Công ty góp vốn bằng tiền mặt.

ĐIỀU 2: Thành lập hội đồng Giao nhận vốn góp gồm các ông bà có tên sau đây:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Công Hùng: | Chức vụ: Chủ tịch hội đồng |
| - Ông Nguyễn Hoài Linh | Chức vụ: Thành viên hội đồng |
| - Ông Vũ Minh Thành | Chức vụ: Thành viên Hội đồng |



ĐIỀU 3: Trách nhiệm của Hội đồng giao nhận vốn góp:

Hội đồng giao nhận vốn góp có trách nhiệm định giá và giao nhận các tài sản góp vốn vào công ty con theo danh mục phụ lục số 01.

ĐIỀU 4: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG HÙNG

