

**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: 86/2014/KSH-CBTT
V/v nghị quyết HĐQT
số 61/2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 01 tháng 10 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 01 tháng 10 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã ra Nghị quyết số 61/2014/KSH/NQ-HĐQT về việc định giá tài sản và góp vốn vào công ty cổ phần sản xuất & thương mại Bắc Việt.

Công ty xin gửi kèm Bản sao nghị quyết số 61/2014/KSH/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2014.

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: 01./2014/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 01 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Định giá tài sản và góp vốn vào công ty cổ phần sản xuất & thương mại Bắc Việt

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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc định giá tài sản (danh mục) của Công ty. Cụ thể:

- Tổng giá trị tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, xây dựng cơ bản dở dang... còn lại trên sổ sách hiện tại là: **42.735.557.744** đồng. Trong đó:
 - Tổng giá trị tài sản cố định còn lại: 16.797.520.456 đồng.
 - Tổng giá trị nguyên vật liệu còn lại: 18.987.350.930 đồng
 - Tổng giá trị công cụ dụng cụ còn lại: 870.663.669 đồng
 - Tổng giá trị xây dựng cơ bản dở dang còn lại: 6.080.022.689
- Tổng giá trị định giá tài sản tăng thêm: 4.680.228.100 đồng.
- Tổng giá trị tài sản sau định giá: **47.415.785.844** đồng.

ĐIỀU 2: Thông qua việc góp vốn bằng tài sản tại Điều 1 trị giá 47.415.785.844 đồng vào Công ty cổ phần sản xuất & thương mại Bắc Việt.

ĐIỀU 3: Thông qua việc cử Ông Hoàng Văn Côn là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần sản xuất & thương mại Bắc Việt.

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng và người có 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

