

**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: 89/2014/KSH-CBTT
V/v nghị quyết HĐQT
số 64/2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 10 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 10 tháng 10 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã ra Nghị quyết số 64/2014/KSH/NQ-HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bắc Việt.

Công ty xin gửi kèm Bản sao nghị quyết số 64/2014/KSH/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/10/2014.

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



NGUYỄN HOÀI LINH

Số: 64/2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 10 tháng 10 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chuyển nhượng 4.741.578 cổ phần của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Bắc Việt. Tổng giá trị chuyển nhượng là 47.415.785.844 đồng.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Ủy quyền Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác phù hợp, chủ động thực hiện Công việc trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- UBCK, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CÔNG HÙNG