

**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: ~~100~~ / 2014 / KSH - CBTT
V/v Nghị quyết HĐQT số ~~66~~ / 2014 / KSH / NQ-
HĐQT về phát hành riêng lẻ

Hà Nam, ngày ~~27~~ tháng ~~10~~ năm 2014.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kính gửi: - 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: 27 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

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 ~~27~~ tháng ~~10~~ năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã ra Nghị quyết số ~~66~~ / 2014 / KSH / NQ-HĐQT về phương án chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến và hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt phát chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2014 của công ty.

Công ty xin gửi kèm Bản sao nghị quyết số ~~66~~ / 2014 / KSH / NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ~~27~~ / ~~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: 66/2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v phương án chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến và hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 số 02/2014/KSH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/09/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 27/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, cụ thể:

❖ Thông tin đợt chào bán

| | |
|--|---|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH |
| Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| Số lượng dự kiến phát hành: | 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu |
| Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng |

Tỷ lệ phát hành thêm so với vốn điều lệ 128,31%

Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT. Dự kiến quý IV/2014.

Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược của Công ty.

❖ **Phương thức chào bán**

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Số lượng phát hành: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng

Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Hình thức phát hành Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Đối tượng phát hành Nhà đầu tư chiến lược của Công ty.

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.

Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, Hội đồng quản trị sẽ phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.

- Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.
- Đăng ký mua cổ phiếu:** Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược tại điều 3 nghị quyết này tiến hành đăng kí mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
- Mục đích phát hành:**
- Cản trừ công nợ;
 - Chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp.

ĐIỀU 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Phương án sử dụng số tiền:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **150.000.000.000** đồng sẽ được Công ty sử dụng để:

- Cản trừ công nợ: 30 tỷ đồng.
- Chuyển đổi vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp: 120 tỷ đồng

Trong đó:

- o Vốn hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Nông Nghiệp xanh Việt Nam để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Venergy đầu tư vào dự án sản xuất tiêu sạch tại huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai: 90 tỷ
- o Vốn hợp tác kinh doanh với các cá nhân để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Venergy đầu tư vào dự án sản xuất tiêu sạch tại huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai: 30 tỷ

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu:

Tiêu chuẩn lựa chọn:

Là các tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực về tài chính và có sự hỗ trợ về mặt tài chính cho Công ty. Ưu tiên nhà đầu cam kết hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, tài chính, kinh doanh...nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường và có nguyện vọng mong muốn góp vốn vào Công ty.

ĐIỀU 4: Danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)

Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý IV/2014

ĐIỀU 5: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
2. Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 ngày 17/09/2014 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
3. Tờ trình và phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
4. Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu.
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số .../2014/KSH/NQ-HĐQT thông qua phương án chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến và hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, Báo cáo soát xét bán niên năm 2014.
7. Các tài liệu khác...

ĐIỀU 6: Hội đồng quản trị giao 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 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành, phân phối số lượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược theo đúng phương án đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 và Nghị quyết này, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu

c) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành

ĐIỀU 7: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 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 7;
- UBCK, Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN CÔNG HÙNG

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU
TRONG ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2014**

(Đính kèm theo Nghị quyết số 68/2014/KSH/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị ngày 27/10/2014)

| Stt | Họ và tên cá nhân (Tổ chức) | Số CMND/HC /ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số lượng cổ phiếu được mua | Ghi chú |
|-----|--|---------------------|----------|---------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nông Nghiệp xanh Việt Nam | | | | | 9.000.000 | Chuyển đổi vốn HTKD thành vốn góp |
| 2 | Ông Nguyễn Công Cương | | | | | 2.100.000 | Chuyển đổi vốn HTKD thành vốn góp |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Long | | | | | 400.000 | Chuyển đổi vốn HTKD thành vốn góp |
| 4 | Bà Đinh Thị Trang | | | | | 500.000 | Chuyển đổi vốn HTKD thành vốn góp |
| 5 | Ông Nguyễn Công Hùng | | | | | 1.400.000 | Cần trừ công nợ |
| 6 | Ông Nguyễn Ngọc Hà | | | | | 500.000 | Cần trừ công nợ |



| | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|
| 7 | Ông Trần Long Hưng | | | | 700.000 | Cần trừ công nợ |
| 8 | Đỗ Thị Kim Bình | | | | 400.000 | Cần trừ công nợ |
| Tổng cộng | | | | | 15.000.000 | |

Người lập

Hà Nội, ngày 23 tháng 10... năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG HÙNG

