

**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: 24/ 2015/ KSH/CV
V/v CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
năm 2015

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015.

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: KSH

Địa chỉ: Số 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 39364695

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoài Linh - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty tại đường dẫn <http://hamico.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

-----o0o-----

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2015
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH ngày 15/05/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số nội dung chính:

Tình hình SXKD năm 2014:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch ĐH bất thường năm 2014	Thực hiện năm 2014	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2014	Tăng trưởng so với năm 2013
Doanh thu	70	400	118,9	29,7%	179,6%
Lợi nhuận trước thuế	10,5	45	11,5	25,5%	608,5%
Lợi nhuận sau thuế	7,8	35	11,2	32%	592,6%

Kế hoạch SXKD năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	tỷ đồng	286,335
Doanh thu	tỷ đồng	280
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	15
Cổ tức	%	5 - 7



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

Điều 3. Thông qua tờ trình số 04/2015/TT-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

Điều 4. Thông qua tờ trình 03/2015/TT-HĐQT về báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015;

Điều 5. Thông qua tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;

Chi tiết:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm	11.257.225.773
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
3	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
4	Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm	0
5	Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2014 (0%)	0
6	Lợi nhuận còn lại năm 2014 để phân phối cho cổ đông	11.257.225.773
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	-4.699.447.043
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	6.511.684.311

Điều 6. Thông qua tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015;

Điều 7. Thông qua tờ trình số 05/2015/TT-HĐQT về việc phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động:

- Vốn điều lệ hiện tại: 272.700.000.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành: 27.270.000 cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.363.500 cổ phần (tương đương 5% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.635.000.000 VNĐ(Mười ba tỷ sáu trăm ba mươi lăm đồng)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt và người lao động của Công ty
- Vốn điều lệ sau phát hành: 286.335.000.000 đồng
- Mục đích phát hành:
 - Ghi nhận những đóng góp của các cán bộ công nhân viên trong thời gian vừa qua.
 - Thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty
 - Khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty;
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong đợt phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động
- Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi đợt phát hành kết thúc.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 06/2015/TT-HĐQT về việc thành lập công ty con;

Điều 9. Thông qua tờ trình số 07/2015/TT-HĐQT về việc chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp;

Điều 10. Thông qua tờ trình số 08/2015/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận ĐKKD.

Điều 11. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Hoài Linh làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Tạ Anh Quang, và ông Tạ Anh Quang làm thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Trần Thị Thanh nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2015.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Công Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN KSH

-----o0o-----

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 15 tháng 05 năm 2015 tại Hà Nội, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- 15 cổ đông/đại diện cổ đông nắm giữ 19.383.160 cổ phiếu, tương ứng 71,08% Vốn điều lệ (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).
- Chủ tọa: Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Nguyệt được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
 - Bà Nguyễn Thị Hoa được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
- Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Ban kiểm phiếu gồm:
 - ✚ Nguyễn Hồng Quang – Trưởng ban.
 - ✚ Vũ Quốc Huy – Thành viên.
 - ✚ Vũ Thị Xuyên – Thành viên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

- a) Chào cờ và giới thiệu đại biểu.
- b) Đại hội đã thông qua nhân sự điều hành Đại hội: Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu:
 - Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Tạ Anh Quang - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hoài Linh – Tổng Giám Đốc
 - Ông Trần Long Hưng – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Ngọc Hà – Thành viên HĐQT
 - Thư ký:
 - Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên
- c) Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lý Quốc Trung– Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (có Văn bản kèm theo).
- d) Thông qua Chương trình Đại hội (có Văn bản kèm theo):

Ông Lý Quốc Trung lên đọc Chương trình Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 19.383.160 cổ phần có quyền biểu quyết,

đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. (có Văn bản kèm theo)

e) Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Lý Quốc Trung lên đọc Quy chế Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 19.383.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

g) Bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Quang – Trưởng ban.
- Ông Vũ Quốc Huy – Thành viên.
- Bà Vũ Thị Xuyên – Thành viên.

Danh sách Ban kiểm phiếu đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

2. Nội dung đại hội

a) Các nội dung đã được đọc trước Đại hội:

- Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch HĐQT, đọc Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (có Văn bản kèm theo).

- Bà Trần Thị Thanh, Trưởng BKS, đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 (có Văn bản kèm theo).

- Ông Nguyễn Hoài Linh đọc các Tờ trình:

- Tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 (có Văn bản kèm theo).
- Tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
- Tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 (có Văn bản kèm theo)
- Tờ trình số 04/2015/TT-HĐQT thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (có Văn bản kèm theo).

- Ông Tạ Anh Quang đọc các tờ trình:

- Tờ trình số 05/2015/TT-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Thông qua tờ trình số 06/2015/TT-HĐQT về việc thành lập công ty con;
- Thông qua tờ trình số 07/2015/TT-HĐQT về việc chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp;
- Thông qua tờ trình số 08/2015/TT-HĐQT về sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận DKKD;

b) Thảo luận của cổ đông tại đại hội

Cổ đông Bùi Văn Bé chia sẻ một số ý kiến như sau:

- Làm rõ việc phát hành thêm có tiền hay thưởng cho cán bộ công nhân viên. Nếu phát hành thêm có thu tiền thì hiện nay với mức giá đang giao dịch trên sàn khoảng 8.000 đồng 1 cổ phiếu thì việc phát hành cho cán bộ công nhân viên có khả thi không

- Đánh giá cao việc HĐQT thực hiện đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực nông sản và hạ tầng.

- Mức cổ tức dự kiến trả năm 2015 ở mức 5 – 7% là thấp. Đề nghị HĐQT xem xét trả cổ tức ở mức cao hơn do nền kinh tế chung đã hồi phục.

Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT chia sẻ:

- Năm 2014, Công ty có kế hoạch phát hành thêm 300 tỷ đồng tuy nhiên thực tế chỉ phát hành được 150 tỷ vì vậy Công ty chưa đủ vốn để đáp ứng đầy đủ các hoạt động đầu tư. Ngoài ra, Công ty đang trong giai đoạn đầu của việc tái cơ cấu và thực hiện đầu tư, vì vậy chưa thể có ngay lợi nhuận như kỳ vọng.

Ông Tạ Anh Quang – Cựu Thành viên HĐQT chia sẻ:

- Trước năm 2014, Công ty có lỗ lũy kế. Mặc dù kết quả kinh doanh 2014 chưa cao nhưng đã xóa được lỗ lũy kế các năm trước. Việc đặt ra mức cổ tức từ 5 – 7% đòi hỏi sự nỗ lực hết mình của Ban quản trị trong bối cảnh hiện nay của Công ty.

Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT chia sẻ về định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

c) Đại hội tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình như sau:

(1) Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kế quả hoạt sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 19.383.160 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

(2) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 19.383.160 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

(3) Thông qua tờ trình số 04/2015/TT-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 19.383.160 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

(4) Thông qua tờ trình 03/2015/TT-HĐQT về báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015;

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 19.383.160 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

(5) Thông qua tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;

- Tỷ lệ đồng ý: 99,9948%, tương ứng với 19.382.160 cổ phần của cổ đông tham dự họp

- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0,0052%, tương ứng với 1.000 cổ phần của cổ đông tham dự họp

(6) Thông qua tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015;

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 19.383.160 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

(7) Thông qua tờ trình số 05/2015/TT-HĐQT về việc phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động;

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 19.383.160 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

(8) Thông qua tờ trình số 06/2015/TT-HĐQT về việc thành lập công ty con;

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 19.383.160 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

(9) Thông qua tờ trình số 07/2015/TT-HĐQT về việc chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp;

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 19.383.160 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

(10) Thông qua tờ trình số 08/2015/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận ĐKKD;

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 19.383.160 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

d) Ông Lý Quốc Trung công bố việc miễn nhiệm của ông Tạ Anh Quang – Thành viên HĐQT và bà Trần Thị Thanh – Trưởng Ban kiểm soát

e) Ông Lý Quốc Trung đọc tờ trình đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, công bố danh sách và đọc lý lịch trích ngang nhân sự được đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát:

- Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Hoài Linh

- Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát:

1. Ông Tạ Anh Quang

Đại hội thông qua danh sách đề cử vào HĐQT và BKS với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 19.383.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

g) Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu và hướng dẫn cách bỏ phiếu.

h) Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

- Danh sách trúng cử HĐQT gồm:

1) Ông Nguyễn Hoài Linh

Số phiếu bầu: 19.373.160 Tương ứng: 99,95% trên tổng số cổ phần tham dự họp

- Danh sách trúng cử BKS gồm

1) Ông Tạ Anh Quang

Số phiếu bầu: 19.373.160 Tương ứng: 99,95% trên tổng số cổ phần tham dự họp

i) Bà Nguyễn Thị Nguyệt đọc Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý, tương ứng với 19.383.160 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày với sự nhất trí cao./.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Nguyệt

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Công Hùng



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

-----o0o-----
Số: 01/2015/TT-HĐQT

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH kính trình Đại hội đồng cổ đông phân phối lợi nhuận chi tiết như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm	11.257.225.773
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
3	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
4	Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm	0
5	Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2014 (0%)	0
6	Lợi nhuận còn lại năm 2014 để phân phối cho cổ đông	11.257.225.773
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	-4.699.447.043
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	6.511.684.311

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP



NGUYỄN CÔNG HÙNG

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

-----o0o-----
Số: 02/2015/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH như sau:

- 1- Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh
- 2- Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán KSI

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP



NGUYỄN CÔNG HÙNG

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

-----o0o-----
Số: 03/2015/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và phương án thù lao năm 2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014

Trong năm 2014 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của công ty là: 449,478,333 đồng. Trong đó:

- o Tổng thù lao cho HĐQT là: 337,535,000 đồng.
- o Tổng thù lao cho BKS là: 111,943,333 đồng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc chi trả thù lao nêu trên.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH trong năm 2015 như sau:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Thù lao cho chủ tịch HĐQT: | 3,000,000 đồng/tháng. |
| - Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực: | 2,000,000 đồng/người/tháng. |
| - Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm: | 2,000,000 đồng/người/tháng. |
| - Thù lao cho Trưởng BKS: | 2,000,000 đồng/tháng. |



- Thù lao cho thành viên BKS: 1,500,000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP



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

-----o0o-----
Số: 04/2015/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH xin trích dẫn một số chỉ tiêu cơ bản và đọc ý kiến của đơn vị kiểm toán - Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh về báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty như sau:

Chi tiêu	Đơn vị VNĐ
Tổng tài sản	288.937.043.909
Tài sản ngắn hạn	53.588.721.249
Tài sản dài hạn	235.348.322.660
Nợ phải trả	9.725.359.598
Nguồn vốn chủ sở hữu	279.211.684.311
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	7.310.758.833
Lợi nhuận trước thuế	11.528.632.018
Lợi nhuận sau thuế	11.257.225.773

- **Ý kiến của Đơn vị kiểm toán:** Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã được trình bày trên Báo cáo kiểm toán số 140654/BCKT-AISHN ngày 09/04/2015. Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính đã được đăng tải trên website <http://www.hamico.vn>.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



Nơi nhận:

- *Cổ đông, BGD, HĐQT*
- *Lưu VP*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN CÔNG HÙNG


* M.S.D.N
Q.H.C.

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 05/2015/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên trong Công ty đồng thời tạo động lực khuyến khích sự đóng góp sáng tạo của các nhân viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đề xuất phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

- Vốn điều lệ hiện tại: 272.700.000.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành: 27.270.000 cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.363.500 cổ phần (tương đương 5% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.635.000.000 VNĐ (Mười ba tỷ sáu trăm ba mươi lăm đồng)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt và người lao động của Công ty
- Vốn điều lệ sau phát hành: 286.335.000.000 đồng
- Mục đích phát hành:
 - Tương thưởng cho các cán bộ công nhân viên vì những đóng góp với Công ty trong thời gian vừa qua.
 - Thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty



- Khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty;
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong đợt phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động
- Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi đợt phát hành kết thúc.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên chi tiết phương án phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động; lập danh sách cán bộ tham gia chương trình, tiến hành triển khai, quyết định lựa chọn thời điểm và làm các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH,
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành,
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc việc phát hành,
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành,
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và thực tế phát sinh sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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

-----o0o-----
Số: 06/2015/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

TỜ TRÌNH

(Về việc thành lập Công ty con)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Để mở rộng trong lĩnh vực hoạt động đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng vào các dự án BOT, BT, BTO..., HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập công ty con như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty con: 100 tỷ đồng – 300 tỷ đồng
- Mô hình hoạt động: Công ty cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH tại Công ty con từ 51% - 80%
- Vốn đầu tư vào Công ty con: Nguồn vốn chủ sở hữu
- Lĩnh vực hoạt động của Công ty con:
 - o Đầu tư các dự án BOT, BT, BTO, BTT ... trong lĩnh vực hạ tầng
 - o Bán buôn vật liệu xây dựng sắt, thép, xi măng
 - o Và các ngành nghề khác được pháp luật cho phép.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định vốn góp và tỷ lệ góp vốn tại Công ty con; đồng thời chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập Công ty con và mời các đối tác khác cùng tham gia góp vốn.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP



NGUYỄN CÔNG HÙNG

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 07/2015/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

(Vv chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/9/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH) đã thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với (i) Công ty Cổ phần Khoáng sản Tam Sơn để triển khai dự án mở rộng nhà máy Kim loại màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; (ii) Công ty TNHH Venergy để đầu tư Dự án nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trong quá trình triển khai thực tế HĐQT KSH thấy cần điều chỉnh lại nội dung của các hợp đồng này để việc đầu tư vốn hiệu quả hơn và linh động hơn. Vì vậy, HĐQT KSH kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh các Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh như sau:

1. Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 01/HĐHTKD

- Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 01/HĐHTKD ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH và Công ty cổ phần Tam Sơn để triển khai dự án mở rộng nhà máy Kim loại màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai với tổng số tiền là 115.000.000.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Tam Sơn hiện đang sở hữu các dự án khoáng sản kim loại màu có giá trị tại địa bàn Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai và có uy tín trong lĩnh vực triển khai các dự án khoáng sản. Nếu KSH thực hiện góp vốn tại Công ty cổ phần Tam Sơn thì có gián tiếp thông qua Công ty Cổ phần Tam Sơn đầu tư vào các dự án khoáng sản tiềm năng này.
- Hiện nay theo nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh thì KSH thông qua Công ty cổ phần Tam Sơn chỉ đầu tư tại Dự án Kim loại màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.



- Vì vậy nhằm mục tiêu đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chuyển nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh Công ty cổ phần Tam Sơn để triển khai dự án mở rộng nhà máy Kim loại màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai thành việc góp vốn tại Công ty cổ phần Tam Sơn với nội dung như sau:

- o Giá trị Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh: 115.000.000.000 đồng
- o Giá trị chuyển thành vốn góp tại Công ty cổ phần Tam Sơn: 115.000.000.000 đồng tương đương 11.500.000 cổ phần Của Công ty cổ phần Tam Sơn
- o Giá cổ phần góp vốn: 10.000 đồng/cổ phần

2. Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 02/2014/HĐHTKD

- Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 02/2014/HĐHTKD ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH và Công ty TNHH Venergy để triển khai Dự án nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai với tổng số tiền là 120.000.000.000 đồng.

- Công ty TNHH Venergy là công ty chuyên đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Việc chuyển vốn hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Venergy trong dự án nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thành vốn góp tại Công ty TNHH Venergy sẽ giúp KSH thông qua Venergy đẩy mạnh việc đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chuyển nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh Công ty TNHH Venergy để triển khai dự Dự án nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thành việc góp vốn tại Công ty TNHH Venergy với nội dung như sau:

- o Giá trị Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh: 120.000.000.000 đồng
- o Giá trị chuyển thành vốn góp tại Công ty TNHH Venergy 120.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN CÔNG HÙNG

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

<Vv: Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh>

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 25/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH kính trình Đại hội cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty như sau:

I. Lý do sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) để phù hợp với việc Công ty bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

II. Nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh: Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
2.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Tư vấn, quản lý dự án, đầu tư xây dựng công trình;- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực: Xây dựng và hoàn thiện; <ul style="list-style-type: none">- Thiết kế các công trình điện dân dụng, điện công nghiệp;- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, thiết kế hạ tầng kỹ thuật;- Thiết kế công trình cầu, đường bộ;- Thiết kế cơ điện công trình dân dụng, công nghiệp;	7110



	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc công trình; - Tư vấn thiết bị và tư vấn xây dựng (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình và thiết kế các phương tiện vận tải; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật và trong phạm vi cho phép của chứng chỉ hành nghề đã đăng ký); 	
3.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Mua, bán, ký gửi xe ô tô các loại; 	4511

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN CÔNG HÙNG

