

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

-----***-----

Số: 38./ 2016/ KSH/CV
V/v Nghị quyết HĐQT số
06/2016/KSH/NQ-HĐQT và
07/2016/KSH/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016.

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 Đức Thắng - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: CBTT nghị quyết số 06/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 15/08/2016 về việc rút vốn hợp tác kinh doanh tại Công ty TNHH Venergy và nghị quyết số 07/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 15/08/2016 về việc mua lại vốn góp của Ông Nguyễn Đồng Quang tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Gia Huy.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty tại đường dẫn <http://hamico.vn/> vào ngày 15/08/2016.

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 ĐỨC THẮNG

**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: ~~06~~./2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Rút vốn hợp tác kinh doanh tại Công ty TNHH Venergy

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 20/06/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15/08/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc rút vốn hợp tác kinh doanh tại Công ty TNHH Venergy. Cụ thể:

- HĐQT quyết định rút vốn hợp tác kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH tại Công ty TNHH Venergy theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2014/HĐHTKD ngày 10/09/2014.
- Giá trị: 120.600.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ sáu trăm triệu đồng).

ĐIỀU 2: 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.



**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: 07/2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v mua lại vốn góp của ông Nguyễn Đồng Quang tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Gia Huy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 ngày 20/06/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH;
- Căn cứ Biên bản hoán đổi công nợ giữa ông Nguyễn Đồng Quang và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15/08/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc mua lại vốn góp của ông Nguyễn Đồng Quang tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Gia Huy với giá trị là 130 tỷ đồng. Cụ thể:

- Mua lại phần vốn góp của ông Nguyễn Đồng Quang với giá trị 120,6 tỷ đồng bằng tiền mặt.
- Phần vốn góp còn lại là 9,4 tỷ đồng thực hiện hoán đổi công nợ với ông Nguyễn Đồng Quang.

ĐIỀU 2: Thông qua việc cử ông Nguyễn Đức Thắng là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Gia Huy

ĐIỀU 3: 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

