

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH
KSH DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 43/2016/KSH/CV
V/v Nghị quyết HĐQT
số 12/2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2016
Ha Noi, day 7. month 10 year 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 04 39364695
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Đức Thắng
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand



Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

CBTT nghị quyết số 12/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 07/10/2016 về việc thay đổi Thành viên HĐQT của Công ty.

Ngày 06/10/2016, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Trị vì lý do công việc cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

Theo đó, ngày 07/10/2016, HĐQT Công ty đã tiến hành cuộc họp và thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Trị, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cương là Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.



Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 07/10/2016 tại đường dẫn: <http://hamico.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 07/10/2016 Available at: <http://hamico.vn/>

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

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Thắng

Số: 12/2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị

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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Trị;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 7/10/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Trị.

ĐIỀU 2: Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Cương là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế tạm thời Ông Nguyễn Văn Trị kể từ ngày 07/10/2016. (SYLL đính kèm).

ĐIỀU 3: Việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được bầu cử lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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:

- UBCK, HSX, TTLK;
- Ủy viên HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
KSH
Q. HOÀNG KIỂM TP. HÀ NỘI
NGUYỄN ĐỨC THẮNG