

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

Số/No.: ~~44~~/2016/KSH/CV
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016
Ha Noi, day 18 month 10 year 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 13/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 18/10/2016 về việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên.



CBTT nghị quyết số 14/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 18/10/2016 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sapa.

CBTT nghị quyết số 15/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 18/10/2016 về việc góp vốn vào Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai.

CBTT nghị quyết số 16/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 18/10/2016 về việc đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Tổng hợp Huy Hoàng.

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 18/10/2016 tại đường dẫn: <http://hamico.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 18/10/2016

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

**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: 13./2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên

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 họp của Hội đồng quản trị ngày 18/10/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên với số vốn góp bằng tiền là **24.561.750.000 đồng** (Hai mươi bốn tỷ năm trăm sáu mươi một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Tỷ lệ sở hữu là 71,07%

ĐIỀU 2: Thông qua việc cử ông Nguyễn Đức Thắng là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên

ĐIỀU 3: Giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên.

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:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC THẮNG



Số: ~~14~~/2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~18~~ tháng ~~10~~ năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sapa

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-DHĐCD ngày 20/06/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Biên bản họp của HĐQT ngày ~~18~~/~~10~~/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH góp **70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)** để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sapa

Điều 2: Thông qua việc cử ông Nguyễn Đức Thắng làm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sapa.

- Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc làm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sapa.
- Thời gian: Kể từ ngày Công ty cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sapa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Ông Nguyễn Đức Thắng có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan và ông Nguyễn Đức Thắng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- 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: 15../2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn vào Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai

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 18/10/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai với số vốn góp bằng tiền là **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng). Cụ thể:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai
- Số cổ phần: 5.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Giá mua: 10.000 đồng
- Giá giá trị là 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: 33,33%
- Hình thức mua: góp vốn vào Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai trong đợt tăng vốn từ 57 tỷ lên 150 tỷ.
- Thời gian thực hiện:

ĐIỀU 2: Thông qua việc cử ông Phạm Tiến Đạt là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai

ĐIỀU 3: Giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đầu tư tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai.

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:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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: *AK*./2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *18* tháng *10* năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Huy Hoàng

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 *18/10/2016* của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc mua lại vốn góp của các cổ đông tại Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Huy Hoàng với giá trị là 150 tỷ đồng. Cụ thể:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Huy Hoàng
- Số cổ phần: 15.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Giá mua: 10.000 đồng
- Giá trị là 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: 75%
- Hình thức mua: mua từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Huy Hoàng, cụ thể:
 - Mua lại vốn góp của Ông Vũ Mạnh Thắng tại Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Huy Hoàng với giá trị 85 tỷ đồng



- Mua lại vốn góp của Ông Phạm Quang Minh tại Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Huy Hoàng với giá trị 30 tỷ đồng
- Mua lại vốn góp của Bà Phạm Thị Quế tại Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Huy Hoàng với giá trị 35 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2016

ĐIỀU 2: Thông qua việc cử ông Phạm Tiến Đạt là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Huy Hoàng

ĐIỀU 3: Giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Huy Hoàng.

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:

- Như Điều 4;
- Ủy viên HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Handwritten signature in blue ink.

NGUYỄN ĐỨC THẮNG