

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

Số/No.: 48/2016/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 03 tháng 11 năm 2016
Ha Noi, day 03 month 11 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 17/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 03/11/2016 về việc 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



CBTT nghị quyết số 18/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 03/11/2016 về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

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 03/11/2016 tại đường dẫn: <http://hamico.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 03/11/2016 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.



Tài liệu đính kèm/

Attachment:

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

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hải

Số: 17/2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

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 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 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- 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 thường niên 2016 số 01/2016/KSH/NQ-ĐHĐCĐ 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 3/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

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

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
Giá chào bán	: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Số lượng dự kiến phát hành	: 28.053.500 (Hai mươi tám triệu không trăm năm mươi ba nghìn năm trăm) cổ phiếu



Tổng giá trị phát hành theo mệnh : **280.535.000.000** (Hai trăm tám mươi tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu) đồng

Tỷ lệ phát hành thêm so với vốn điều lệ : 100%

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/2016.

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.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược trong đợt phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

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 **280.535.000.000** đồng sẽ được Công ty sử dụng để:

STT	Khoản đầu tư	Số tiền (VNĐ)
1	Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên	10.535.000.000
2	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sapa	70.000.000.000
3	Góp vốn vào Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai	50.000.000.000
4	Mua phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Tổng hợp Huy Hoàng	150.000.000.000
Tổng		280.535.000.000

89
S T
HÂN
HÀ T
H
T.P

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.

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

ĐIỀU 4: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 thường niên năm 2016 ngày 20/06/2016 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
3. Tờ trình 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 17/2016/KSH/NQ-HDQT 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 2015, Báo cáo soát xét bán niên năm 2016.
7. Các văn bản, tài liệu khác.

ĐIỀU 5: 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 thường niên 2016 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 có) trong quá trình

TOO
CỘNG
HỘ P
MÚ VÀ F
KS
KIỂM

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

ĐIỀU 6: 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 6;
- UBCK, Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

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

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU
TRONG ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2016**

(Đính kèm theo Nghị quyết số 13/2016/KSH/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/11/2016)

Stt	Họ và tên cá nhân (Tổ chức)	Số CMND/HC /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua
1	Trần Thị Điện					1,900,000
2	Lục Thị Minh					1,800,000
3	Trịnh Thị Nhài					1,700,000
4	Đặng Thị Hằng					1,800,000
5	Lục Thị Hồng Sinh					1,800,000
6	Lục Trần Trung					1,600,000

7	Nguyễn Văn Tùng					1,800,000
8	Cao Cẩm Vân					1,300,000
9	Trần Thu Hiền					1,300,000
10	Trần Thị Mỹ Lan					1,900,000
11	Nguyễn Văn Trung					1,900,000
12	Nguyễn Gia Tuấn					1,900,000
13	Vũ Thị Hòa					300,000
14	Hoàng Văn Huấn					700,000
15	Đinh Thị Hằng					800,000
16	Hoàng Xuân Toàn					700,000

17	Đào Như Ý					800,000
18	Nguyễn Xuân Thành					700,000
19	Nguyễn Kim Dung					800,000
20	Bùi Thị Vân					700,000
21	Trần Đức Bình					800,000
22	Nguyễn Phương Thảo					1,053,500
Tổng cộng						28,053,500

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THẮNG



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

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

Số: 18/2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 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; Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 06/06/2016 về việc Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp của HĐQT ngày 3/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Chi tiết phương án chào bán như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu chào bán: 1.402.675 (Một triệu bốn trăm lẻ hai nghìn sáu trăm bảy mươi lăm) cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 14.026.750.000 (Mười bốn tỷ không trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn) đồng
- Hình thức chào bán: Chào bán cho người lao động là CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
- Phương thức phân phối: Phân phối tại trụ sở Công ty trong danh sách đăng ký mua theo tiêu chuẩn và HĐQT phê duyệt.
- Xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Trong trường hợp số cổ phiếu chào bán cho CBCNV không được đăng ký mua hết, Công ty sẽ không chào bán tiếp số cổ phiếu chưa được đăng ký mua và tiến hành đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đăng ký mua cổ phiếu: CBCNV được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại trụ sở Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến quý IV/2016, sau khi Công ty nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Mục đích chào bán: Chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.

Điều 2: Thông qua Danh sách CBCNV mua cổ phiếu (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3: Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu Tư Tam Nguyên với tổng giá trị 24.561.750.000 đồng, trong đó:

- 14.026.750.000 đồng: từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.
- 10.535.000.000 đồng: từ đợt chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Điều 4: Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) 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 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

DANH SÁCH PHÂN BỐ CỔ PHIẾU CHO CBCNV THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY NĂM 2016

(Ngày 03./11/2016)

STT	Họ và tên	Bộ phận	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng đăng ký mua	Số lượng được phân bổ chào bán
1	Nguyễn Đức Thắng	Ban Giám đốc	Tổng giám đốc				32.675	32.675
2	Cao Đình Huỳnh	Kinh doanh	Phó phòng				350.000	350.000
3	Nguyễn Thị Hoa	Kế toán	Kế toán viên				300.000	300.000
4	Đinh Thị Trang	Kinh doanh	Nhân viên kinh doanh				332.000	332.000
5	Nguyễn Hương Ly	Kế toán	Kế toán trưởng				8.000	8.000
6	Vũ Thanh Vân	Hành chính	Trưởng phòng				380.000	380.000
	Tổng						1.402.675	1.402.675

NGƯỜI LẬP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC THẮNG