

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

Số/No.: **33**/2017/KSH/CV  
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT số  
2504/2017/KSH/NQ-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 **25** tháng **04** năm 2017  
Ha Noi, day **25** month **04** year 2017

**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
- 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 Hội đồng quản trị số 2504/2017/KSH/NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Điều chỉnh giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ; Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

**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 25/04/2017 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 25/04/2017 Available at: <http://ksh.com.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)





-----\*\*\*-----  
Số: ~~1504~~ 2017/KSH/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

- 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2010;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Luật chứng khoán
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về việc 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.;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Nghị quyết số 01/2016/KSH/NQ-DHĐCĐ ngày 20/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2017.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (theo Nghị quyết số 01/2016/KSH/NQ-DHĐCĐ ngày 20/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông), cụ thể như sau:**

- Tên Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
- Loại Cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 28/03/2017
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 12/04/2017
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.402.675 (Một triệu, bốn trăm linh hai nghìn, sáu trăm bảy mươi lăm) Cổ phiếu.



- Tổng số lượng Cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 1.402.675 (Một triệu, bốn trăm linh hai nghìn, sáu trăm bảy mươi lăm) Cổ phiếu;  
Tổng giá trị Cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 14.026.750.000 đồng (Mười bốn tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 294.561.750.000 đồng (Hai trăm chín mươi tư tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng);

**Điều 2. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 294.561.750.000 đồng (Hai trăm chín mươi tư tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng);
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 điều 5	Vốn điều lệ của Công ty: 280.535.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ, năm trăm ba mươi lăm triệu đồng).  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.053.500 (Hai mươi tám triệu, năm mươi ba nghìn, năm trăm) cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).	Vốn điều lệ của Công ty: 294.561.750.000 đồng (Hai trăm chín mươi tư tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 29.456.175 Hai mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi sáu nghìn, một trăm bảy lăm) Cổ phần phổ thông, mỗi Cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

**Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

Cụ thể:

- Tổng số lượng Cổ phiếu phát hành được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh: 1.402.675 (Một triệu, bốn trăm linh hai nghìn, sáu trăm bảy mươi lăm) Cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Dự kiến tháng 4/2017.



**Điều 4. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông an toàn, hiệu quả**

**Điều 5. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC THẮNG**

