

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

Số/No.: 0709/2017/KSH/CV
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT số
0709/2017/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 07 tháng 09 năm 2017
Ha Noi, day 08 month 09 year 2017

**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
- 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 0709/2017/KSH/NQ-HĐQT về thành lập văn phòng đại diện 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 07/09/2017 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 07/09/2017 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 mispresentation.

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)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Hằng



QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0809/2017/KSH/BB-HĐQT ngày 07 tháng 09 năm 2017 về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty.
- Căn cứ vào định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập văn phòng đại diện của Công ty với các nội dung sau:

1. Tên văn phòng đại diện dự kiến: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

2. Địa chỉ văn phòng đại diện: Số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3936 4695

Fax:

Email: ksh.jsc@gmail.com

Website: <http://ksh.com.vn/>

3. Nội dung hoạt động: Thay mặt Công ty giao dịch với khách hàng

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thắng là người đứng đầu văn phòng đại diện của Công ty. Thông tin của ông Nguyễn Đức Thắng cụ thể như sau:

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 25/04/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số chứng minh nhân dân: 011653810

Ngày cấp: 07/09/2010

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3 P14, tổ 38 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 3 P14, tổ 38 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.



Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Đức Thắng và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Thắng

Nguyễn Đức Thắng

