

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

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

Số/No.: ~~67~~/2017/KSH/CV
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT số
2710a/2017/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~27~~ tháng ~~10~~ năm 2017
Ha Noi, day ~~27~~ month ~~10~~ 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*: Tầng 3, số 348 đường Nhạc Sơn, Phường Kin Tân,
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại/ *Telephone*: 04 3936 4695
- 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 ~~2710a~~/2017/KSH/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

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 27./10./2017 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 27./10./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)


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Thắng

Số: 27/2017/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm 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 Phạm Tiến Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 27/2017/BB-HĐQT ngày 27/10/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Tiến Đạt kể từ ngày 27/10/2017.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành trong kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Điều 4: 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 nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC THẮNG