



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Địa chỉ: Số 27 Hàng Bài - P.Hàng Bài - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội

Điện thoại: 043 936 4695 Fax: 043 936 4696

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0700189368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà

Nội cấp lần đầu ngày 13/09/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 12/06/2017.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

- Thời gian: 8h00' ngày 15/07/2017
- Địa điểm: Khách sạn Mùng Thanh Hà Nội, lô CC2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	Công tác chuẩn bị		
1	Tiếp đón đại biểu cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách Cổ đông	8h00' ÷ 8h30'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Khai mạc		
2	Tuyên bố khai mạc, chào cờ và giới thiệu đại biểu.	8h30' ÷ 8h35'	Ban tổ chức
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h35' ÷ 8h40'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu.	8h40' ÷ 8h45'	Đoàn chủ tịch
5	Thông qua Chương trình; Quy chế Đại hội	8h45' ÷ 9h00'	Đoàn chủ tịch
III	Nội dung Đại Hội		
6	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của HĐQT	9h00' ÷ 9h15'	Chủ tịch HĐQT
7	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.	9h15' ÷ 9h30'	Trưởng BKS

9	Đọc và thông qua các tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; - Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của CTCP Đầu tư và phát triển KSH; - Tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.	9h30' ÷ 10h10'	Đoàn Chủ tịch
10	Bầu HĐQT, BKS	10h10'-10h30'	Đoàn Chủ tịch
	<i>Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS</i>		
	<i>Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS</i>		
	<i>Hướng dẫn và tiến hành bầu cử</i>		
11	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	10h30' ÷ 11h00'	Đoàn chủ tịch
12	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình trước đại hội	11h00' ÷ 11h15'	Đoàn chủ tịch
13	Giải lao	11h15' ÷ 11h30'	
14	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS; HĐQT, BKS khóa mới ra mắt Đại hội	11h30' ÷ 11h35'	Ban kiểm phiếu
15	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội	11h35' - 11h45'	Ban thư ký
IV	Bế mạc Đại hội		
16	Bế mạc Đại hội	10h45' - 11h50'	Đoàn chủ tịch



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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông

2. Người được ủy quyền

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Người được ủy quyền¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

1/ Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 15h ngày 11 tháng 07 năm 2017.

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, tài liệu dự họp và Giấy ủy quyền bản chính.

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH.

Hội đồng quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Chương II ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, có tên trong danh sách cổ đông có quyền trực tiếp tham gia Đại hội. Cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng Cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông
 - b. Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng Cổ đông.

Việc ủy quyền được thực hiện bằng 1 trong 4 hình thức sau:

- (i) Ủy quyền bằng văn bản theo mẫu được Công ty phát hành và gửi kèm thông báo mời họp, gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ 03 ngày hoặc gửi trực tiếp tại Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Công ty khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
 - (ii) Điền vào Mẫu Giấy ủy quyền do Công ty phát hành và gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ qua Fax.
 - (iii) Điền vào Mẫu Giấy ủy quyền do Công ty phát hành và gửi về Email của Công ty.
 - (iv) Xác nhận việc ủy quyền qua tổng đài của công ty. Đối với hình thức này, công ty sẽ chủ động gọi điện cho các cổ đông và cuộc thoại sẽ được ghi âm và lưu giữ, có giá trị như giấy ủy quyền bằng văn bản.
3. Được Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH thông báo công khai về nội dung và chương trình Đại hội.
 4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận thẻ Biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó ghi rõ mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
 5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.
 6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã được tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm

cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - a) Thư mời;
 - b) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 - c) Giấy ủy quyền theo mẫu thư gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
 - d) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.
3. Người được ủy quyền tham dự tại Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 Luật Doanh nghiệp hiện hành.
6. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) bao gồm một Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH quyết định, có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a) Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CMTND/Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của đại hội;
 - c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu

- quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
 3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên, bao gồm 1 Trưởng ban và 2 thành viên do Đại hội Cổ đông biểu quyết thông qua đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban. Bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên bao gồm 03 thành viên.
3. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm và phân loại số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội tiến hành biểu quyết;
 - b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d) Tiến hành kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - e) Hướng dẫn các nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Quy chế Bầu cử;
 - f) Tiến hành phát phiếu, thu phiếu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
 - g) Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - h) Tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết;
 - i) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu, toàn bộ phiếu bầu cử cho thư ký Đại hội;

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa Đại hội bao gồm 01 Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT và một số thành viên là đại diện ban lãnh đạo công ty, được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Ban chủ tọa có số thành viên không quá 05 người;

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm như sau:
- a) Chủ trì Đại hội, tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự;
 - b) Hướng dẫn Đại hội biểu quyết, lấy ý kiến biểu quyết thông qua của cổ đông về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; Trực tiếp trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - d) Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
 - e) Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
 - f) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
 - g) Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã được Đại hội thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Sự trì hoãn nói trên là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội gồm có 02 người: 01 trưởng ban và 01 thành viên. Ban Thư ký Đại hội do Ban Chủ tọa trực tiếp đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ nhất triệu tập vào ngày 15 tháng 07 năm 2017 được tiến hành khi số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số

lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ nhất chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ hai được triệu tập vào ngày 14 tháng 08 năm 2017.

2. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ hai được triệu tập vào ngày 14 tháng 08 năm 2017 nếu cuộc họp lần thứ nhất vào ngày 15 tháng 07 năm 2017 không đủ điều kiện tiến hành như tại khoản 1 Điều này. Cuộc họp lần thứ hai chỉ được tiến hành khi được tiến hành khi số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ hai chưa đại diện đủ cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ ba được triệu tập vào ngày 04 tháng 09 năm 2017.
3. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ ba được triệu tập vào ngày 04 tháng 09 năm 2017 nếu cuộc họp lần thứ hai vào ngày 14 tháng 08 năm 2017 không đủ điều kiện tiến hành như tại khoản 2 Điều này. Cuộc họp lần thứ ba sẽ luôn được tiến hành mà không cần xét đến tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 14 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 14. Thẻ biểu quyết và thông qua các quyết định của Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể tiến hành biểu quyết thông qua các hình thức như sau
 - a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
 - b) Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và tiến hành biểu quyết như cổ đông trực tiếp dự họp.
2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Hình thức biểu quyết như sau:
 - a) Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;
 - b) Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 16. Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu quyết và bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định.

Điều 17. Hiệu lực thi hành của quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bảy (17) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH ;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017 – 2022) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH nhiệm kỳ 2017 – 2022 là năm (5) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị



của công ty khác.

- d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS: Số lượng thành viên BKS của Công ty là ba (03) thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây:
 - a. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
 - b. Các thành viên ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
 - c. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
 - d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 5: Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ

- 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 7: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu tại tài liệu hợp DHĐCĐ);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu hợp DHĐCĐ);
 - c. Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
 - d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
 - f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH trước 15h00' ngày 11 tháng 07 năm 2017 theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
Địa chỉ: Số 27 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 936 4695

Điều 8: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

Điều 9: Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Kiểm soát) do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 10: Tổ chức và giám sát Bầu cử

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:
 - a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

- b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 06 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
 - b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:
 - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
 - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
2. Cách ghi phiếu bầu:
 - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
 - c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
 - d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu).
3. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
- 4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu không do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH phát hành và/ hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
 - b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
 - c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
 - e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- 4. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa phiếu bầu.
- 5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước đại hội.

Điều 13: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- 2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- 3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- 4. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/ hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
- 5. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 14: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung tiến hành bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn bộ Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15: Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 16: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017 - 2022

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
KẾ SỰ
NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Số: 01 /2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu Tư và Phát Triển KSH;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2016 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016) được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016);
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chi tiêu	Giá trị (VNĐ)
Tổng tài sản	304.904.443.432
Tài sản ngắn hạn	20.706.111.852
Tài sản dài hạn	284.198.331.580
Nợ phải trả	10.503.382.782
Nguồn vốn chủ sở hữu	294.401.060.650
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.038.077.748
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	733.043.862
Lợi nhuận trước thuế	692.433.706
Lợi nhuận sau thuế	545.824.934

Ý kiến của đơn vị kiểm toán



Theo ý kiến của Kiểm toán viên – Công ty TNHH PKF Việt Nam, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC THẮNG



Số: 02 /2017/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Danh sách công ty kiểm toán dự kiến:
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam - chi nhánh TPHCM
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
2. Trong trường hợp không thương thảo và ký kết hợp đồng được với một trong các công ty kiểm toán nêu tại mục 1, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tiếp các công ty có tên trong danh sách sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế
 - Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán BOD Việt Nam
3. Trong trường hợp không thương thảo và ký kết hợp đồng được với một trong các công ty kiểm toán nêu tại mục 2, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các công ty kiểm

toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 047/2017/BCKT-PKF.HCM ngày 10/04/2017 bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM. Để tạo điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2016. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	LNST đạt được trong năm 2016	545.824.934
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
3	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
4	Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm	0
5	Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2016 (0%)	0
6	Lợi nhuận còn lại năm 2016 để phân phối cho cổ đông	545.824.934
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	13.320.235.716
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	13.866.060.650

Năm 2016 Công ty dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông giữ lại lợi nhuận để tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường theo chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Số: 04/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu Tư và Phát Triển KSH;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã phê duyệt về mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH năm 2016 gồm:

Thù lao cho chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực	: 2.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	: 2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao cho Trưởng BKS	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH trong năm 2017 như sau:

Thù lao cho chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực	: 2.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	: 2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao cho Trưởng BKS	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Số: 05 /2017/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính như sau:

Để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, Hội đồng quản trị KSH đã xem xét, quyết định lựa chọn để báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển KSH như sau:

Địa điểm cũ: Số 27 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Địa điểm mới: Tầng 3 số 348 đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

2. Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân KSH về việc địa điểm đặt trụ sở chính của KSH nêu trên;
3. Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa



đổi giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên. Việc Ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT KSH sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng có quyết định khác thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THẮNG



TỜ TRÌNH

V/v danh sách ứng viên đề cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

Kính thưa Quý cổ đông,

Để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2017 – 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Danh sách đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Họ và tên: Phạm Thị Hải Yến
 - Năm sinh: 10/10/1982
 - Số CMND: 063224129 Ngày cấp: 04/05/2005 Nơi cấp: Công an Lào Cai
- Họ và tên: Phạm Thị Quế
 - Năm sinh: 31/10/1988
 - Số CMND: 151656908 Ngày cấp: 15/07/2003 Nơi cấp: Công an Thái Bình
- Họ và tên: Đặng Thị Hằng
 - Năm sinh: 10/05/1984
 - Số CMND: 063178037 Ngày cấp: 05/12/2016 Nơi cấp: Công an Lào Cai

(danh sách lý lịch ứng viên đã được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017)

2. Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua danh sách các ứng viên và tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Số: 07 /2017/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP thông qua ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.

Để phục vụ nhu cầu kinh doanh, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua đề xuất về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH như sau:

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc
- Chức danh của người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch HĐQT

Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành.

ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật nêu trên và một số sửa đổi chi tiết khác. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật đồng thời cũng là Điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Số: 08 /2017/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua sửa đổi Điều lệ của KSH

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP thông qua ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của KSH, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ KSH, cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ theo Phụ lục đính kèm và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, nội dung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán 2006, các văn bản sửa đổi, bổ sung của Luật chứng khoán 2006, các văn bản pháp luật có liên quan và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

(Kèm theo Tờ trình số: 08 /2017/TTr-HĐQT ngày 03. Tháng 04. Năm 2017)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải Thích
1	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là 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.	Để phù hợp với Luật doanh nghiệp mới.
2	Khoản 3, Điều 2: “Địa chỉ: Số 27 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội - Điện thoại: 043 936 4695 Fax: 043 936 4696 - Website: http://www.hamico.vn/ ”	“Địa chỉ: Tầng 3 số 348 đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai - Website: http://ksh.com.vn/ ”	Để phù hợp với tình hình kinh doanh và thực trạng hiện nay của Công ty.
3	Khoản 4, Điều 2: “Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty”	“Chủ tịch Hội đồng quản là đại diện theo pháp luật của Công ty”	Phù hợp với cơ cấu tổ chức của công ty và giấy chứng nhận doanh nghiệp
4	Khoản 1, Điều 5: “Vốn điều lệ của Công ty là 280.535.000.000 VNĐ (Bằng chữ: 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 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)	“Vốn điều lệ của Công ty là 575.096.750.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm bảy lăm tỷ không trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 57.509.675 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)	Để phù hợp với số Vốn điều lệ hiện tại của Công ty

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017


NGUYỄN ĐỨC THẮNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Nhân sự của HĐQT năm 2016: Có 05 thành viên, cụ thể:

- | | | |
|--------------------------|---|----------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Thắng | - | Chủ tịch |
| 2. Ông Phạm Tiến Đạt | - | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Thị Nguyệt | - | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Cương | - | Ủy viên |
| 5. Ông Hoàng Văn Pháo | - | Ủy viên |

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2016

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, trong năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể:

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp trực tiếp, để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như:

STT	Ngày	Nội dung
1	31/03/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp
2	20/06/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị
		Nghị Quyết thông qua việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị
3	24/06/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc
4	25/06/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc họp bàn việc họp bàn các hoạt động kinh doanh của công ty
5	12/07/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng
6	15/08/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc rút vốn hợp tác kinh doanh tại công ty venenergy
		Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại vốn góp của ông Nguyễn Đồng Quang tại công ty Gia Huy
7	23/08/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại công ty

		khoáng sản Tam Sơn
		Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông lâm nghiệp Thịnh Vượng
8	27/09/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm phó tổng giám đốc đơn vị bà Đặng Thị Thu Phương
9	30/09/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động
10	07/10/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị
11	18/10/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn vào công ty TNHH đầu tư Tam Nguyên
		Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư tài nguyên Sapa
		Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần phân lân nung chảy Lào Cai
		Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại TH Huy Hoàng
12	3/11/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc phương án chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phần riêng lẻ, danh sách và hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ
		Nghị quyết HĐQT thông qua việc thông qua chi tiết phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2016 do ĐHCĐ giao.

Năm 2016 là năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và là năm thứ 2 Công ty thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2015 – 2020 trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh. Những biến động kinh tế chung như vậy đã tác động trực tiếp đến tình hình kinh doanh của KSH. Cùng với đó trong năm 2016, hoạt động của công ty có nhiều thay đổi từ đội ngũ quản lý cho tới các khoản mục đầu tư của công ty Công ty. Do vậy đã không đạt được các mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ thường niên năm 2016 đặt ra.

Đơn vị tính: 1.000 VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% so với kế hoạch
Tổng doanh thu	150.000.000	35.038.078	23,36%
Lợi nhuận trước thuế	16.000.000	692.434	4,33%

2. Tình hình quản lý, sản xuất kinh doanh

❖ Đánh giá chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2016 là 1 năm có nhiều sự thay đổi trong Công ty. Mặc dù toàn thể cán bộ và công nhân viên đã nỗ lực để có được kết quả tốt nhất, những đó vẫn chỉ là một phần rất nhỏ so với chỉ tiêu đề ra đầu năm. Năm 2016, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, tập trung kinh doanh

các mặt hàng được cho là thể mạnh và đã đạt được kết quả: Doanh thu thuần đạt 35,04 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 546 triệu đồng. Tuy nhiên với những thay đổi chiến lược được cho là rất khả quan. Công ty kỳ vọng vào những đột biến về doanh thu trong tương lai.

❖ **Đánh giá về các mặt hoạt động của HDQT**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị của công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. HDQT đã thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời. Một số công việc chính:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- HDQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bổ nhiệm Kế toán trưởng, miễn nhiệm Kế toán trưởng;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính.
- HDQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, phương hướng nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc công ty trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017 cũng là năm Đảng và Chính phủ thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế với các hành động chiến lược để nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng. Cùng với đó là những quyết định chiến lược được đưa từ Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016. Vì vậy, để tồn tại và phát triển theo định hướng được đưa ra mặc dù có rất nhiều thách thức đến từ môi trường vĩ mô, chắc chắn các doanh nghiệp cần có một lộ trình và giải pháp phù hợp nhằm phát triển bền vững như nâng cao năng lực lựa chọn cơ hội đầu tư, quản trị một cách khoa học và hiệu quả, tiếp tục hoàn thiện cấu trúc doanh nghiệp dựa trên năng lực cốt lõi, xây dựng và tập trung phân khúc thị trường chuyên biệt hoặc xây dựng những giải pháp thương hiệu phù hợp.

Để khắc phục những tồn tại trong kết quả kinh doanh, HDQT Công ty xây dựng định hướng, kế hoạch nhiệm vụ và phương châm hành động trong năm 2017 như sau:

1. Chiến lược tổng thể:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, các khoản cho vay. Qua đó tập trung vào lĩnh vực hoạt động cốt lõi là đầu tư và phát triển đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp tiềm năng nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Cùng với đó căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty kết hợp với công tác phân tích năng lực nội tại và dự báo cơ hội thị trường cũng như môi trường kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty có định hướng trong năm 2017 sẽ tiếp tục quản lý các khoản đầu tư vào các công ty có nền tảng cơ bản như doanh thu/tài sản lành mạnh có lợi thế lâu dài thông qua phương thức mua bán sáp nhập doanh nghiệp/dự án. Các dự án/ doanh nghiệp mà Công ty tập trung đầu tư sẽ thuộc nhóm ngành bao gồm: Sản xuất phân bón NPK, khai thác nguyên liệu khoáng chất công nghiệp secpentin, đầu tư khai thác quặng sắt, tích trữ nguyên liệu khoáng sản tại cửa khẩu, dịch vụ logistic biên mậu, trồng rừng và chế biến lâm sản (cây bồ đề, mỡ, keo,...), đầu tư vào các Công ty dịch vụ nghỉ dưỡng, đầu tư du lịch kết hợp xây dựng các chuỗi du lịch sinh thái cao cấp tại Sapa Lào Cai và các khu vực có điều kiện tự nhiên

18
ING
Ô
JVA
K
/KIL

khác biệt tại Việt Nam. Thành công bắt đầu từ tầm nhìn và khả năng điều động nguồn lực. Trong năm 2017, Công ty KSH tập trung thu xếp tài chính, cải đặt nhân sự chủ chốt cho các dự án/công ty thành viên đã được hoàn thiện pháp lý, giao quyền chủ động sản xuất kinh doanh cho các công ty con, công ty liên kết, trong đó mỗi công ty sẽ tập trung vào một mục tiêu duy nhất là khai thác lợi thế mang lại nguồn doanh thu ổn định, lâu dài cho công ty.

2. Chiến lược nhân sự:

Để đạt được mục tiêu chiến lược, phục vụ nhu cầu nhân sự cho mô hình hoạt động mới, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH sẽ tiến hành sắp xếp, thanh lọc lại đội ngũ nhân sự. Ưu tiên dùng nguồn lực tài chính để thuê tuyển các vị trí giám đốc điều hành, quản trị cấp cao có kinh nghiệm lâu năm trong ngành với thành tích cá nhân đã được chứng minh. Công ty kết hợp đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm kết hợp với tuyển dụng và đào tạo đội ngũ tri thức trẻ với kiến thức hiện đại về quản lý các khoản đầu tư, đội ngũ nhân sự được đào tạo trình độ công nghệ chế biến phân bón, khai thác khoáng sản với quy mô công nghiệp, trình độ tổ chức đầu tư, phân phối các mặt hàng vật liệu xây dựng, triển khai các dự án du lịch sinh thái,...

3. Các chỉ tiêu chính:

Căn cứ vào tình hình hiện trạng và dự báo về thị trường, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển KSH đề xuất các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch
1. Doanh thu	200 tỷ
2. Lợi nhuận sau thuế	2 tỷ
3. Tỷ lệ cổ tức	5%

Những chỉ tiêu tài chính nêu trên được ban lãnh đạo Công ty đưa ra theo phương án cơ sở và cần trọng. Để thực hiện thành công các mục tiêu tài chính nêu trên Công ty sẽ sử dụng nguồn lực tài chính tự có, kết hợp tiến hành vay mượn từ bên thứ ba để đầu tư. Do Công ty vẫn đang trong thời kỳ đầu của quá trình tái cấu trúc và đổi mới mô hình hoạt động nên Công ty dự kiến sẽ không trả cổ tức trong năm 2016. Để nguồn lợi nhuận giữ lại sẽ được tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo nên giá trị gia tăng cho cổ đông.

4. Cũng cố quản trị công ty.

Cùng với các mục tiêu kinh doanh mới, Ban điều hành cũng thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để tiếp tục hoàn thiện hệ thống. Thực hiện cơ chế khoán trên cơ sở áp dụng chính sách lương thưởng theo nguyên tắc đãi ngộ gắn liền với kết quả công việc nhằm phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của cán bộ nhân viên các phòng ban, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh hoặc chưa mang lại lợi ích thiết thực trước mắt.

Thực hiện chiến lược xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới, củng cố công tác truyền thông và quan hệ với công chúng để xây dựng hình ảnh Công ty theo hướng ỷ tín với các đối tác, bền vững về phát triển. Cụ thể:

- Thay đổi giao diện và nội dung website
- Chủ động định kỳ cập nhật tình hình đầu tư và kết quả kinh doanh cho cổ đông

- Thành lập phòng pháp lý và quan hệ công chúng

Để hiện thực hóa, triển khai thành Công các chiến lược nêu trên, Ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH kính đề nghị các cổ đông, đối tác ủng hộ và hỗ trợ Công ty trong giai đoạn tái cơ cấu để phù hợp với tình hình kinh doanh mới./.

Nơi nhận:

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐỨC THẮNG



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Giám đốc (BGĐ) đối với nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) công ty, xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2016 như sau:

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Trong năm 2016, Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.
- Tham gia kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông trong năm 2016.

2. Kết quả giám sát

2.1 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có 05 thành viên trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành.

Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.



Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và Điều lệ Công ty; sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

2.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Giám đốc điều hành có 01 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Đến hết năm 2016, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

3. Kết quả hoạt động năm 2016

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.038.077.748
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	692.433.706
3. Lợi nhuận sau thuế	146.608.772

Kết luận: Chưa đạt kế hoạch đề ra theo ĐHĐCĐ năm 2016 đưa ra.

4. Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

5. Kết luận:

Năm 2016 là năm nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức. Bằng sự nỗ lực của HĐQT và BGĐ cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của các cổ đông, mặc dù công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đề ra nhưng chúng ta đã tái cơ cấu hoạt động của công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa, vị thế của công ty trong thị trường công nghệ thông tin ngày càng được nâng cao rõ rệt. Trong quá trình hoạt động BKS cũng tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, với nhiệm vụ giám sát các hoạt động của BGĐ theo những nghị quyết của ĐHCĐ & HĐQT. Ban Kiểm soát chúng tôi cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông công ty.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
KSH
HOÀNG QUỐC ANH



Số: 09./2017/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thắng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Ông Nguyễn Đức Thắng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC THẮNG