

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

Số No. ~~15~~ 2018 KSH CV
V/v: CBTT NQ HDQT số
1512/2018/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Hanoi, day 15 month 12 year 2018

**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 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Khánh Toàn
- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc điều hành

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 (*)*:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1512/2018/NQ-HDQT thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vạn Cát.

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 vào ngày 15.12/2018 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company Potral on date 15.12/2018 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:

- Nghị quyết HDQT số
1512/2018/NQ-HDQT

Người được ủy quyền CBTT
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
KSH**
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Khánh Toàn

Số: 15/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vạn Cát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 15/2018/BB-HĐQT ngày 15/12/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vạn Cát, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vạn Cát
- Tổng giá trị: 189.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: 90%

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho ông Hoàng Văn Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc hoàn tất các công việc theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các khối liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HSX (Đề CBTT);
- Lưu VT; VP HĐQT.



HOANG VĂN LONG