

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019
Hanoi, day 15 month 5 year 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH Số/No.: 15.05./2019/KSH/CV
Mã/Code: CBTT QĐ HDQT số

Số: 198/19 1505/2019/KSH/QĐ-HDQT

ĐẾN Ngày: 16/5/19

Chuyển: 19/05/19

Lưu hồ sơ số:

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: Hoàng Văn Long
- Chức vụ/ Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 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 (*):

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH công bố quyết định Hội đồng quản trị số 15052019/KSH/QĐ-HDQT thông qua việc Miễn nhiệm chức 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 vào ngày 15./.../5./2019 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company Potral on date 15./.../5./2019 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:

- Quyết định HDQT số 1505/2019/KSH/QĐ-HDQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Long

Số: 1505/2019/KSH/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị của Ông Trần Đình Dũng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 và các văn bản 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 14/05/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đình Dũng. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đình Dũng kể từ ngày 15/05/2019 theo đơn từ nhiệm.
- Ông Trần Đình Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang làm và tài sản (Nếu có) cho ban Giám đốc.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị của Ông Trần Đình Dũng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HSX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Long