

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:.....Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh:Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số:.....cấp ngày:.....tại.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2019

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
nơi công tác

....., ngày tháng..... năm 2019

NGƯỜI KHAI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH nhiệm kỳ năm 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CÔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 27/6/2019 tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, số 99 An Trạch, P Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Tên cá nhân:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH cho tôi được ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 27/6/2019 tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, số 99 An Trạch, P Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

====o0o====

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển

KSH tổ chức vào 14h00 ngày 30/06/2019 tại Địa chỉ: Tầng 2 TT Hội Nghị Tráng An Palace, 461

Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/06/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Địa chỉ: Số 99 An Trạch, P Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.39364695



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====o0o====

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

2. Người được ủy quyền

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền: Đề cử ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS; tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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 2019 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/6/2019

- Người được ủy quyền khi đi tham dự ĐH cần mang theo CMND/ hộ chiếu còn hiệu lực và giấy ủy quyền bản chính

- Địa chỉ: Số 99 An Trạch, P Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN 2019**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Hôm nay, ngày...../...../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH nhiệm kỳ năm 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 27/6/2019 tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, số 99 An Trạch, P Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

TƯ LÂM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

Hôm nay, ngày/...../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

1. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền: Đề cử ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS; tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển KSH.

2. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển KSH.

3. 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/6/2019

- Người được ủy quyền khi đi tham dự ĐH cần mang theo CMND/ hộ chiếu còn hiệu lực và giấy ủy quyền bản chính

- Địa chỉ: Số 99 An Trạch, P Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Trụ sở chính: Số 99 An Trạch, P Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39364695

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 30/6/2018

Địa điểm: Tầng 2 TT Hội Nghị Tràng An Palace, 461 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
14h00 - 14h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h05 - 14h10	Tuyên bố lý do DH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
14h10 - 14h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
14h20 - 14h40	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
14h40 - 15h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS
15h00 - 15h20	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và Kế hoạch SXKD 2019
15h20 - 15h25	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
15h25 - 15h35	Thông qua Phương án hủy niêm yết cổ phiếu KSH
15h35 - 15h55	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: <i>Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS</i> <i>Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS</i> <i>Cổ đông ghi phiếu bầu cử</i>
15h55 - 16h25	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
16h25 - 16h55	Nghỉ giải lao
16h55 - 17h05	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
17h05 - 17h10	Thông qua Biên bản Đại hội
17h10 - 17h15	Bế mạc Đại hội

Số: 05 /TB-KSH

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH, cụ thể:

1. Thời gian: 14h00 ngày 30/6/2019
2. Địa điểm: Tầng 2 TT Hội Nghị Tràng An Palace, 461 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/4/2019
4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo Thông báo mời họp
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: ksh.com.vn

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16h00 ngày 27/6/2019;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 27/6/2019 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

Địa chỉ: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024.39364695

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN LONG

Số: 01/QC-HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 26/06/2019). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự

- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của BKS
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và Kế hoạch SXKD 2019;
- 4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- 5) Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông
- 6) Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

00
:0!
CỔ
ĐU
0/0

- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham 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.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

893
IG T
PH
PH
KSH
DA -

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

10/10/2011
TR

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; Thông qua chương trình đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát; thông qua Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: đồng ý hay không đồng ý hay không có ý kiến);
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - o Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - o Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN LONG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Nhân sự của HĐQT năm 2018: Có 04 thành viên, cụ thể:

- | | | |
|-----------------------|---|------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Long | - | Chủ tịch |
| 2. Bà Mai Thúy Hằng | - | Thành viên |
| 3. Ông Trần Đình Dũng | - | Thành viên |
| 4. Ông Tạ Thu Thủy | - | Thành viên |

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2018

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trong năm 2018 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 2018, cụ thể:

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị đã tổ chức 27 cuộc họp trực tiếp, để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như sau:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	3003/2018/KSH/NQ-HĐQT	30/03/2018	Thoái vốn tại Công ty con - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Huy Hoàng
2	1204/2018/KSH/NQ-HĐQT	12/04/2018	Thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện
3	1904/2018/KSH/NQ-HĐQT	19/04/2018	Thay đổi Tổng giám đốc Công ty
4	0905/2018/KSH/NQ-HĐQT	09/05/2018	Hợp tác kinh doanh với bên có liên quan: Công ty TNHH ACE.LK
5	2005/2018/KSH/NQ-HĐQT	20/05/2018	HĐQT Thông qua tài liệu họp ĐHĐCD
6	3005a/2018/KSH/NQ-HĐQT	30/05/2018	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị



7	1206/2018/KSH/NQ-HĐQT	12/06/2018	Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp
8	1806/2018/KSH/NQ-HĐQT	18/06/2018	Thay đổi Kế toán trưởng
9	1906/2018/KSH/NQ-HĐQT	19/06/2018	Thoái vốn tại Công ty con - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Huy Hoàng
10	2006/2018/KSH/NQ-HĐQT	20/06/2018	Thông qua giao dịch với bên có liên quan
11	2906/2018/KSH/NQ-HĐQT	29/06/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
12	3006/2018/KSH/NQ-HĐQT	30/06/2018	Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Gia Huy
13	3006a/2018/KSH/NQ-HĐQT	30/06/2018	Thông qua giao dịch với người có liên quan
14	1007/2018/KSH/NQ-HĐQT	10/07/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
15	1607/2018/KSH/NQ-HĐQT	16/07/2018	Thông qua ban hành sơ đồ tổ chức Công ty
16	0608/2018/KSH/NQ-HĐQT	06/08/2018	Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên
17	2408/2018/KSH/NQ-HĐQT	24/08/2018	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc
18	2808/2018/KSH/NQ-HĐQT	28/08/2018	Thông qua việc giao dịch với bên có liên quan là Công ty TNHH ACE.LK
19	1309/2018/KSH/NQ-HĐQT	13/09/2018	Thông qua đánh giá và cấu trúc các khoản đầu tư
20	1409/2018/KSH/NQ-HĐQT	14/09/2018	Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai
21	0110/2018/KSH/NQ-HĐQT	01/10/2018	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc điều hành, thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
22	0510/2018/KSH/NQ-HĐQT	05/10/2018	Thông qua ban hành sơ đồ tổ chức Công ty
23	1611/2018/QĐ-HĐQT	16/11/2018	QĐ của Chủ tịch HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần

89
IG
PH
VÀ P
KS
Đ

			của Công ty tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Gia Huy và Công ty CP Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Thịnh Vượng
24	07/12/2018/QĐ-HĐQT	07/12/2018	QĐ của Chủ tịch HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên và Công ty CP Đầu tư tài nguyên Sa Pa
25	10/12/2018/NQ-HĐQT	10/12/2018	Thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Đại Việt
26	15/12/2018/NQ-HĐQT	15/12/2018	Thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vạn Cát
27	28/12/2018/NQ-HĐQT	28/12/2018	Thông qua việc giao dịch với bên có liên quan là Công ty TNHH ACE.LK

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2018 do ĐHCĐ giao.

Theo kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ năm 2018, công ty sẽ tiến hành các nghiệp vụ cơ cấu lại các khoản đầu tư trong khoảng 2 năm để đạt được mục tiêu dài hạn 5 năm (2018-2023). Trong năm đầu tiên, HĐQT công ty đã xây dựng kế hoạch và đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư và thực hiện kế hoạch tái cơ cấu. Do vậy một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã có sự biến động đáng kể, mặc dù vậy, công ty vẫn đảm bảo hoạt động có lợi nhuận, làm tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu dài hạn đã đặt ra. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% so với kế hoạch
Tổng doanh thu	200.000.000.000	192.958.243.733	96.48%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	28.000.000.000	865.726.198	3.09%

2. Tình hình quản lý, sản xuất kinh doanh

❖ Đánh giá chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2018 là 1 năm có nhiều thay đổi nhưng Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ và công nhân viên đã nỗ lực để có được kết quả tốt nhất. Doanh thu, lợi nhuận còn khiêm tốn nhưng cũng đã có sự tăng trưởng so với năm 2017.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2017	Năm 2018	2018/2017
Tổng doanh thu	178.221.822.883	192.958.243.733	108.268%
Lợi nhuận trước thuế	2.934.046.148	865.726.198	29.506%

❖ **Tình hình đầu tư vốn**

Trong năm 2018, Công ty thoái vốn tại một số công ty con và công ty liên kết. Nguồn tiền thu về từ việc thoái vốn đã được sử dụng để đầu tư vào doanh nghiệp khác, cụ thể: Công ty đã nhận chuyển nhượng phần vốn góp vào Công ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Đại Việt với giá trị 196.000.000.000 đồng;

Nhờ việc lựa chọn đầu tư vốn này, công ty đã có nguồn doanh thu khả quan hơn so với năm 2017 và là tiền đề mở rộng lĩnh vực kinh doanh cho các năm tiếp theo.

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị của công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 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 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã liên tục tổ chức các cuộc họp trong năm 2018 để đưa ra những quyết định kịp thời cho việc hoạt động kinh doanh theo ý kiến đề xuất của Tổng Giám đốc để từ đó đưa ra ý kiến chỉ đạo hợp lý.
- Cùng với Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đầy đủ các quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, điều hành công việc hằng ngày và bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt.
- Kết hợp với Ban Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục thoái vốn, đầu tư vốn theo quy định của pháp luật và đúng với định hướng mà Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 đã thông qua.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Kế hoạch kinh doanh 2019

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được trong năm 2018, Ban lãnh đạo công ty đề ra dự kiến về kế hoạch năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH2019 /TH2018
1	Tổng Doanh thu	192.958.243.733	190.000.000.000	98,46%



2	Lợi nhuận trước thuế	865.726.198	10.000.000.000	1.155%
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-	3%	

Năm 2019, trên cơ sở chuyển dịch, phát triển thêm các mảng hoạt động kinh doanh mới, Hội đồng quản trị Công ty đặt kế hoạch Doanh thu 190 tỷ đồng, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh xăng dầu	95.000.000.000
2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nông sản	75.000.000.000
3	Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính (đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết)	15.000.000.000
4	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	5.000.000.000
	Tổng cộng	190.000.000.000

2. Kế hoạch về ngành nghề kinh doanh

Rà soát, cấu trúc lại lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty. Nghiên cứu mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực Xăng dầu và năng lượng sạch, các dự án khu công nghiệp và kiến trúc

Trong quá trình nghiên cứu đầu tư, Hội Đồng Quản Trị công ty cũng sẽ xem xét các lĩnh vực tiềm năng như: Công nghệ và các lĩnh vực có liên quan đến công nghệ ứng dụng nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư để đem lại hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất và lợi ích tối đa cho các cổ đông.

3. Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn trong năm 2019

Nghiên cứu các ngành nghề có tiềm năng như: Xăng dầu và năng lượng sạch, vật liệu xây dựng, nông sản, các dự án khu công nghiệp, quy hoạch kiến trúc. 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. Cụ thể:

Công ty sẽ thực hiện đầu tư vào các công ty sở hữu các dự án có tiềm năng theo các hình thức: Đầu tư sở hữu trực tiếp, sở hữu gián tiếp thông qua mua cổ phần hoặc đầu tư liên doanh, liên kết. Các dự án mà HĐQT đang tiến hành khảo sát, đánh giá để phục vụ cho kế hoạch đầu tư bao gồm:

STT	Dự án	Ghi chú
1	Dự án kinh doanh pin năng lượng mặt trời của Công ty CP năng lượng xanh Tiên Tiến	Đang khảo sát
2	Dự án đầu tư khu công nghiệp Sơn Nam - Tuyên Quang của Công ty cổ phần Sơn Nam	Đang khảo sát

4. Kế hoạch về tổ chức, nhân sự:

Tổ chức lại phòng ban, bộ phận, nhân sự nhằm đáp ứng với tình hình kinh doanh mới.

Tìm kiếm, bổ sung đội ngũ nhân sự mới, 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 sản xuất kinh doanh 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,...

5. Các hoạt động quản trị khác.

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 uy tín với các đối tác, bền vững về phát triển. Cụ thể:

- 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

Tăng cường công tác giám sát tài chính, giám sát tình hình hoạt động SXKD tại các công ty con thông qua Người đại diện phần vốn của Công ty, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.

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, BTGD, HDQT
- Lưu VP

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



HOÀNG VĂN LONG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 (BGD) đối với nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) công ty, xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Trong năm 2018, 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 2018.

2. Kết quả giám sát

2.1 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hiện có 04 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 2018, 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.

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	337.323.301.108	297.282.308.660
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	151.094.266	727.917.847
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	336.689.752.847	167.679.835.809
III	Hàng tồn kho	394.340.000	126.573.548.117
IV	Tài sản ngắn hạn khác	88.113.995	2.301.006.887
B	Tài sản dài hạn	339.951.139.822	482.177.894.427
I	Các khoản phải thu dài hạn		70.214.777.000
II	Tài sản cố định		50.410.711.357
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Tài sản dở dang dài hạn		1.249.748.750
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	339.943.287.573	360.282.946.239
V	Tài sản dài hạn khác	7.852.249	19.711.081
	Tổng cộng tài sản	677.274.440.930	779.460.203.087
C	Nợ phải trả	63.606.225.238	122.018.304.046
I	Nợ ngắn hạn	63.606.225.238	122.018.304.046
II	Nợ dài hạn		
D	Vốn chủ sở hữu	613.668.215.692	657.441.899.041
I	Vốn chủ sở hữu	613.668.215.692	657.441.899.041
	Tổng công nguồn vốn	677.274.440.930	779.460.203.087

3. Kết quả hoạt động năm 2018

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 31/12/2018, 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	Năm 2017	Năm 2018	
		Giá trị	Tăng trưởng
Tổng giá trị tài sản	779.460.203.087	677.274.440.930	(86.89%)
Vốn chủ sở hữu	657.441.899.041	613.668.215.692	(93.34%)
Doanh thu thuần	178.221.822.883	182.673.993.733	102.49%
Giá vốn hàng bán	169.743.528.305	176.031.691.900	103.7%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	3.276.619.444	1.084.508.748	(33.09%)
Lợi nhuận khác	(149.127.418)	(2.351.000)	-
Lợi nhuận trước thuế	3.127.492.026	1.082.157.748	(34.60%)
Lợi nhuận sau thuế	3.032.238.846	865.726.198	(28.55%)

Kết luận: Chưa đạt kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận đề ra theo ĐHCĐ thường niên năm 2018,

4. Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty chưa được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kiểm toán và Tư vấn A&C

5. Kết luận:

Năm 2018 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 BGD 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 BGD 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



ĐINH THỊ KHÁNH LY

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Chương I: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- 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 Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 07 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
- 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 cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Chương II: Đề cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 6. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

5700
CÔ
CÔ
KIU TƯ
ÔNG C
EM
T N

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- 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 cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Chương III: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, 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;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 11. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 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;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

36
T
I
AN
H
TP

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 15. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HDQT



RIỂN
HÀ NỘI

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu trắng: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 2.000 \text{ Phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 400 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	400
2. Ứng viên 2	400
3. Ứng viên 3	400
4. Ứng viên 4	400
5. Ứng viên 5	400
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0

2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	300
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.500

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	3.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Số: /TB-KSH

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên. Tuy nhiên, hiện tại, số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty còn lại là 03 thành viên và 01 thành viên. Theo đó, để đảm bảo cơ cấu quản trị của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thông báo việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS bầu bổ sung:

- Thành viên HĐQT: 02 thành viên
- Thành viên BKS: 02 thành viên

2. Đề cử thành viên HĐQT:

2.1 Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- 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 Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 07 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

- 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 cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2.2 Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị:

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

- 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;

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Đề cử thành viên BKS:

3.1 Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- 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 Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- 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 cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

3.2 Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH trước 16h00 ngày 25/6/2019 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Địa chỉ: Tầng 5 Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội.
Điện thoại: 024.39364695

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Xin trân trọng thông báo!



HOÀNG VĂN LONG

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

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

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Là đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận (nếu cần).

2. Đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOANG VĂN LONG

Số: 02-2019/TT-ĐHQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án chuyển sản tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

Trong thời gian vừa qua, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc Công ty phải thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp. Hiện nay, giá cổ phiếu trên sàn của Công ty đang rất thấp so với mệnh giá và cổ phiếu KSH đang bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 20/5/2019. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cho rằng, việc tiếp tục niêm yết sẽ không mang lại lợi ích cho các cổ đông của Công ty. Chính vì vậy, việc thực hiện chuyển sản là cần thiết với mục tiêu nhằm tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Sau khi hoạt động kinh doanh của Công ty được cải thiện, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết trở lại vào thời điểm thích hợp để mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Trên cơ sở đó, ĐHQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển sản tự nguyện tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông, cụ thể như sau:

1. Phương án chuyển sản tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:

a. Chuyển sản tự nguyện toàn bộ cổ phiếu của Công ty đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
- Địa chỉ: Số 99 An Trạch, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội



- Vốn điều lệ: 575.096.750.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành: 57.509.675 cổ phiếu
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã Chứng khoán: KSH
- Sàn niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian làm thủ tục chuyển sản tự nguyện: Trong năm 2019
- Lý do chuyển sản tự nguyện: Tập trung việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

b. Tiếp tục đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch Upcom sau khi cổ phiếu của Công ty được chấp thuận chuyển sản.

2. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông:

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty, Cổ đông lớn của Công ty là ông Hoàng Văn Hải (hiện nay đang nắm giữ 3.548.660 cổ phiếu KSH, tương đương với 6,17% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty) cam kết mua lại cổ phiếu của các cổ đông có nhu cầu bán trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày DHDCD thông qua Phương án chuyển sản, chi tiết phương án như sau:

- Người mua: Hoàng Văn Hải
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH: Cổ đông lớn
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
- Mã chứng khoán: KSH
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối đa: 5.750.967 (Bằng chữ: Năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn chín trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu, tương đương với 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 3.548.660 cổ phiếu, tương đương với 6,17% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến tối đa là: 9.299.627 cổ phiếu, tương đương với 16,17% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Mục đích mua cổ phiếu: đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty thực hiện chuyển sản
- Giá mua: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch
- Thời gian thực hiện mua cổ phiếu: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận

3. Ủy quyền cho HĐQT:



- Lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các thủ tục liên quan đến việc chuyển sàn tự nguyện cổ phiếu KSH tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.
- Triển khai thủ tục đăng ký giao dịch Upcom sau khi cổ phiếu của Công ty được chấp thuận chuyển sàn;
- Trong quá trình thực hiện phương án chuyển sàn và giải quyết quyền lợi cho cổ đông, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh, phê chuẩn các nội dung có liên quan (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong các phương án nêu trên) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
KSH
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
HOANG VĂN LONG

C.T.C.P
KSH

Số: 03-2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chấp thuận từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đến nay, số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty còn lại là 03 thành viên và 01 thành viên.

Theo đó, để đảm bảo cơ cấu quản trị của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS đối với các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Trần Đình Dũng, thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 15/5/2019
- Bà Vũ Thanh Vân, thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 01/12/2018
- Ông Nguyễn Đức Hùng, thôi làm viên BKS từ ngày 04/7/2018

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Số lượng thành viên HĐQT: 2 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 2 thành viên

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.



HOÀNG VĂN LONG