

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

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

Số: 88/2014/KSH-CBTT  
V/v nghị quyết HĐQT  
số 63/2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 8. tháng 10 năm 2014.

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Địa chỉ: Tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Mã chứng khoán: KSH

Căn cứ quy định tại thông tư 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH xin được công bố thông tin với nội dung sau.

Ngày 8. tháng 10. năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã ra Nghị quyết số 63/2014/KSH/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, tiêu chí lựa chọn CBCNV, danh sách CBCNV dự kiến được mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.

Công ty xin gửi kèm Bản sao nghị quyết số 63/2014/KSH/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 8./10/2014.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật. Rất mong Quý Cơ quan cùng phối hợp công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để Nhà đầu tư được biết.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN HOÀI LINH**

Số: 63/2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 08 tháng 10 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, tiêu chí lựa chọn CBCNV, danh sách CBCNV dự kiến được mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 02/2014/KSH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/09/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 08/10/2014.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể:

❖ Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- |   |   |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu:   | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH |
| - Loại cổ phiếu:  | Cổ phiếu phổ thông                                |
| - Mệnh giá:   | 10.000 đồng/cổ phiếu                              |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:<br>nghìn cổ phiếu) | <b>580.000 cổ phiếu</b> (Năm trăm tám mươi        |

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **5.800.000.000** đồng (Năm tỷ tám trăm triệu đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **122.700.000.000** đồng (Một trăm hai mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành thêm so với vốn điều lệ: 4,96%
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV
- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên đang làm việc trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ưu tiên những CBCNV chủ chốt.

#### ❖ Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: **10.000**(Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: **11.690.000** (Mười một triệu sáu trăm chín mươi nghìn) cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu chào bán: **580.000**(Năm trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu, là số lượng không vượt quá 5% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **5.800.000.000**(Năm tỷ tám trăm triệu)đồng
- Giá chào bán: (đ/CP) **10.000**(Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán: Chào bán cho người lao động là cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.
- Phương thức phân phối: Phân phối tại trụ sở Công ty trong danh sách đăng ký mua theo tiêu chuẩn và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Trong trường hợp số cổ phiếu chào bán cho Cán bộ công nhân viên không được đăng ký mua hết, Công ty sẽ không chào bán tiếp số cổ phiếu chưa được đăng ký mua và tiến hành đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.

- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đăng ký mua cổ phiếu: Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại trụ sở của Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Công ty thực hiện các bước theo quy định của pháp luật và nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**ĐIỀU 2: Thông qua tiêu chí lựa chọn CBCNV được mua cổ phiếu:**

Đối tượng người lao động đang làm việc trong Công ty bao gồm:

1. Cán bộ công nhân viên cấp quản lý từ phó phòng trở lên trong công ty. Số lượng phân phối dự kiến 435.000 CP.
3. Cán bộ công nhân viên trong công ty có năng lực tài chính. Số lượng phân phối dự kiến: 145.000 CP.

**❖ Mục đích phát hành:**

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên trong năm 2014 sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:  
Cổ phiếu phát hành chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành. Dự kiến quý IV/2014.

**ĐIỀU 3: Danh sách CBCNV mua cổ phiếu** (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)

**ĐIỀU 4: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.**

Hội đồng quản trị (HDQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 02/2014/KSH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/09/2014 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 02/2014/KSH/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/09/2014 của công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
- Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Danh sách CBCNV được tham gia mua cổ phiếu.
- Nghị quyết HĐQT số 63/2014/KSH/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, tiêu chí lựa chọn CBCNV, danh sách CBCNV dự kiến được mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.
- Các tài liệu khác.

**ĐIỀU 5:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

**ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- UBCK; SGDCK TP HCM;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CÔNG HÙNG**