

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

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

Số: 90/2014/KSH – CBTT
V/v nghị quyết HĐQT
số 65/2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 13 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 13 tháng 10 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã ra Nghị quyết số 65/2014/KSH/NQ-HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin.

Công ty xin gửi kèm Bản sao nghị quyết số 65/2014/KSH/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/10/2014.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 65/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin

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 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 13/10/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc **Bổ nhiệm ông Triệu Đức Trung (SYLL kèm theo) làm kế toán trưởng của Công ty. Cụ thể:**

HĐQT thống nhất kể từ ngày 13/10/2014, miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với bà Lâm Thị Thu Trang (CMND số: 162552048), đồng thời bổ nhiệm ông Triệu Đức Trung (CMND số: 135083852) giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế cho bà Lâm Thị Thu Trang.

ĐIỀU 2: Thông qua **bổ nhiệm Bà Vũ Thị Xuyên (SYLL kèm theo) làm người được ủy quyền công bố thông tin. Cụ thể:**

HĐQT thống nhất kể từ ngày 20/10/2014, miễn nhiệm vị trí Người được ủy quyền công bố thông tin với ông Hoàng Văn Chung (CMND số: 162331593), đồng thời ủy quyền cho bà Vũ Thị Xuyên (CMND số: 164384926) làm nhiệm vụ công bố thông tin thay cho ông Hoàng Văn Chung.



ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng và người 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;
- Ủy viên HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

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



NGUYỄN CÔNG HÙNG

