

**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: ~~121~~ / 2014 / KSH - CBTT

V/v nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Số 68/2014/KSH/NQ-HĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 2/14
Ngày: 6/1/15
Chuyên: **Kính gửi:**
Lưu hồ sơ:

- 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: Số 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

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 30 tháng 12 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã ra Nghị quyết số 68/2014/KSH/NQ-HĐQT về việc thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung.

Công ty xin gửi kèm Bản sao nghị quyết số 68/2014/KSH/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/12/2014.

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



NGUYỄN HOÀI LINH

Số: 68./2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung

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 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 10/12/2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại khoản 1, khoản 2 điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho cổ đông chiến lược. Theo đó:

1. Khoản 1 điều 5 theo điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 122.700.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)”, được sửa đổi thành:



Vốn điều lệ của Công ty là 272.700.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)

1. Khoản 2 điều 5 theo điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.270.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.270.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán và hồ sơ niêm yết bổ sung gửi Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên 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;
- Lưu VT.

