

**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: ~~44~~/ 2015/ KSH/CV
V/v Nghị quyết HĐQT số
06/2015/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015.

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: KSH

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

Điện thoại: 04 39364695

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoài Linh - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: CBTT nghị quyết số 06/2015/KSH/NQ-HĐQT ngày 27/10/2015 về việc thay đổi Kế toán trưởng công ty. Theo đó, kể từ ngày 27/10/2015 miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của ông Triệu Đức Trung, đồng thời bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh làm kế toán trưởng của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty tại đường dẫn <http://hamico.vn/> vào ngày 27/10/2015.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN HOÀI LINH

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: ..06./2015/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

- 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;
- 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 13/10/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Triệu Đức Trung. Cụ thể:

HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với ông Triệu Đức Trung kể từ ngày 27/10/2015 theo đơn xin từ chức.

Ông Triệu Đức Trung có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang làm và tài sản (nếu có) cho Ban Tổng giám đốc.

ĐIỀU 2: Thông qua bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh (SYLL kèm theo) làm Kế toán trưởng của công ty. Cụ thể:

HĐQT thống nhất kể từ ngày 27/10/2015, bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh làm Kế toán trưởng của công ty.

Bà Trần Thị Thanh có nhiệm vụ điều hành và quản lý bộ máy kế toán của công ty, tuân thủ luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những công việc được giao. Được hưởng các quyền lợi theo quy định của công ty.



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