

**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: 22/2015/KSH/CV  
V/v Nghị quyết HĐQT  
số 03/2015/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 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 03/2015/KSH/NQ-HĐQT ngày 04/06/2015 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, danh sách CBCNV dự kiến được mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty tại đường dẫn <http://hamico.vn/> ngày 04/06/2015.

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**

Số: ~~13~~/2015/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~01~~ tháng ~~05~~ năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, 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 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 thường niên năm 2015 số ~~01~~/2015/NQ-DHĐCĐ ngày 15/05/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~02~~/2015/KSH/NQ-HĐQT ngày ~~21~~/~~05~~/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH về việc thông qua tiêu chí lựa chọn CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày ~~04~~/~~06~~/2015;

## 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 Đợt 1 ( Dự kiến tháng 6/2015), cụ thể:

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:	27.270.000 (Hai mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi nghìn) cổ phiếu
Khối lượng cổ phiếu chào bán:	783.500 (Bảy trăm tám mươi ba nghìn năm trăm) cổ



Thời điểm thực hiện chào bán:	Dự kiến tháng 6/2015
Giá chào bán:	<b>10.000</b> (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 HĐQT 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.
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

**ĐIỀU 2: 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 Đợt 2 (Dự kiến tháng 11/2015), cụ thể:**

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:	<b>10.000</b> (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành:	<b>27.270.000</b> (Hai mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi nghìn) cổ phiếu
Khối lượng cổ phiếu chào bán:	<b>580.000</b> (Năm trăm tám mươi nghìn)
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	<b>5.800.000.000</b> (Năm tỷ tám trăm triệu) đồng
Tỷ lệ chào bán trên số cổ phần đang lưu hành:	<b>2,13%</b>
Thời điểm thực hiện chào bán:	<b>Dự kiến tháng 11/2015</b>
Giá chào bán: (đ/CP)	<b>10.000</b> (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 HĐQT 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.
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt 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 2015 sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

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

**ĐIỀU 4:** 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 5: 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.



**NGUYỄN CÔNG HÙNG**

**DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN MUA CỔ PHẦN**



STT	Họ và tên	Bộ phận	Chức vụ	Số lượng đăng ký mua	Số lượng được phân bổ chào bán trong Đợt 1 (Dự kiến tháng 6/2015)	Số lượng được phân bổ chào bán trong Đợt 2 (Dự kiến tháng 11/2015)
1	Nguyễn Hoài Linh	HDQT	TGD, Thành viên HDQT	50.000	28.731	21.269
2	Nguyễn Trọng Tài	Kinh doanh	Chuyên viên	156.000	89.641	66.359
3	Triệu Đức Trung	Kế toán	Kế toán trưởng	108.000	62.059	45.941
4	Nguyễn Thị Hoa	Hành chính	Chuyên viên	154.000	88.492	65.508
5	Vũ Quốc Huy	Hành chính	Chuyên viên	118.000	67.806	50.194
6	Nguyễn Hồng Quang	Đầu tư	Chuyên viên	170.000	97.686	72.314
7	Đoàn Đức Năng	Kinh doanh	Trưởng phòng kinh doanh	120.000	68.955	51.045
8	Mai Thị Hồng Ngọc	Đầu tư	Quản lý dự án	120.000	68.955	51.045
9	Nguyễn Thị Thê	Đầu tư	Giám sát tài chính	130.000	74.701	55.299
10	Hoàng Thế Quân	Kinh doanh	Chuyên viên	100.000	57.462	42.538
11	Trần Thị Thanh	Kế toán	Chuyên viên	12.000	6.895	5.105
12	Đinh Thị Trang	Kế toán	Chuyên viên	125.500	72.117	53.383
	<b>Tổng</b>			<b>1.363.500</b>	<b>783.500</b>	<b>580.000</b>