

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: 04./2015/KSH/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2015

## 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 68/2014/QH13 ngày 01 tháng 07 năm 2015 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 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày ... / ... /2015.

## QUYẾT NGHỊ

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

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 272.700.000.000 VND ( Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)”, được sửa đổi thành:

Vốn điều lệ của Công ty là 280.535.000.000 VNĐ ( Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu đồng)

1. Khoản 2 điều 5 theo điều lệ cũ:

“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)”, được sửa đổi thành:

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.053.500 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG HÙNG