

**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: ~~47~~/ 2016/ KSH/CV  
V/v Nghị quyết HĐQT số  
02/2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016.

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 02/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 20/05/2016 về việc thay đổi Chủ tịch và Thành viên HĐQT của Công ty.

Ngày 19/5/2016, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Công Hùng và ông Nguyễn Hoài Linh vì lý do sức khỏe và công việc cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, ngày 20/05/2016, HĐQT Công ty đã tiến hành cuộc họp và thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Công Hùng và Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Linh, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thắng là Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Tiến Đạt là Thành viên HĐQT 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 20/05/2016.

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**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**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: 02./2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị*

**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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Hùng, Ông Nguyễn Hoài Linh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 20/5/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Công Hùng .

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hoài Linh.

**ĐIỀU 3:** Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thắng là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế tạm thời Ông Nguyễn Công Hùng đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thắng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH thay thế tạm thời kể từ ngày 20/05/2016 cho đến thời gian Đại hội cổ đông gần nhất. (SYLL đính kèm).

**ĐIỀU 4:** Bỏ nhiệm Ông Phạm Tiến Đạt là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế tạm thời Ông Nguyễn Hoài Linh kể từ ngày 20/05/2016. (SYLL đính kèm).

**ĐIỀU 5:** Việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu cử lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



**ĐIỀU 6:** 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:**

- UBCK, HSX, TTLK;
- Ủy viên HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC THẮNG**

