

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

----\*\*\*----

Số: ~~40~~/ 2016/ KSH/CV  
V/v Nghị quyết HĐQT số  
08/2016/KSH/NQ-HĐQT và  
09/2016/KSH/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----\*\*\*----

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2016.

**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 Đức Thắng - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: CBTT nghị quyết số 08/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 23/08/2016 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tam Sơn và nghị quyết số 09/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 23/08/2016 về việc đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty tại đường dẫn <http://hamico.vn/> vào ngày 23/08/2016.

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 ĐỨC THẮNG**

**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: 08./2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Tam Sơn*

**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 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 ngày 20/06/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 23/8./2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Tam Sơn. Cụ thể:**

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản Tam Sơn (Tam Sơn)
- Số cổ phần chào bán: 11.500.000 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức chào bán: Thỏa thuận
- Tổng giá trị chào bán là 115.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ đồng).
- Số cổ phần sở hữu của KSH tại Tam Sơn sau chào bán: 0 cổ phần

**ĐIỀU 2: Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết các hợp đồng thoái vốn phù hợp với quy định của Pháp luật**



**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 nhân:**

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC THẮNG**



**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: .09./2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

V/v đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng

**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 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 ngày 20/06/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 23/8./2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc mua lại vốn góp của ông Phạm Văn Học tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng với giá trị là 154 tỷ đồng. Cụ thể:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng
- Số cổ phần: 15.400.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Giá mua: 10.000 đồng
- Giá giá trị là 154.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tư tỷ đồng)
- Hình thức mua: mua từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý III/2016

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc cử ông Nguyễn Đức Thắng là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng



**ĐIỀU 3:** Giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng.

**ĐIỀU 4: 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**



**NGUYỄN ĐỨC THẮNG**

