

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ
2. Mã chứng khoán: KSQ
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà Mipeco, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 04.3564 3689 Fax: 04. 3569 3690
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và Thông tin ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2016 như sau:
  - Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
  - Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Quận Nam từ Liêm, Hà Nội
  - Hợp đồng ký số: 153/HĐKT/AVA/NV8
  - Ngày ký: 09/03/2017
  - Lý do thay đổi: CN - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long –T.D.K Hà Nội không có trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo công bố của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
  - Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://ksq.com.vn>Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận**

- Như kính gửi;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Huy Huân*

Số: 0903/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 0903/BB-HĐQT Công ty CP Đầu tư KSQ ngày 09 tháng 03 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 Công ty như sau:**

**Đơn vị kiểm toán cũ:**

- Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K Hà Nội
- Địa chỉ: Số 97, Ngõ 141, Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

**Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sudico đường Mễ Trì, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

**Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Công ty hợp đồng kiểm toán, đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định đối với đơn vị niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán**

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

*Wang Văn Ba*