

Số: 29./2017/KDM-CV

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ Phần Đầu Tư HP Việt Nam**

- Mã chứng khoán: **KDM**

- Địa chỉ: **TT8, khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà**

Nội

- Điện thoại liên hệ: **0919.570.475**

Fax:

- E-mail: **longthanh.kdm@gmail.com**

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Công ty Cổ Phần Đầu Tư HP Việt Nam** công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 21/2017/NQ-HĐQT, ngày 23/08/2017 về việc góp vốn vào **Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đại Nam Việt**.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2017 tại đường dẫn: <http://kdcompany.com.vn/quan-he-co-dong-tn979.htm>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

* **Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT về việc góp vốn



Người đại diện theo pháp luật

LẠI XUÂN HƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

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

Số: ...24/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Cụ thể định giá tài sản và góp vốn vào Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đại Nam Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 23/08/2017 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư HP Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc định giá tài sản (danh mục đính kèm) của Công ty. Cụ thể:

- Tổng giá trị tài sản cố định, hàng hóa còn lại trên sổ sách hiện tại là: **15.950.000.000** đồng. Trong đó:
 - Tổng giá trị tài sản cố định còn lại: 4.459.403.220 đồng.
 - Tổng giá trị hàng hóa còn lại: 11.490.596.780 đồng
- Tổng giá trị tài sản sau định giá: **15.950.000.000** đồng.

ĐIỀU 2: Thông qua việc góp vốn bằng tài sản tại Điều 1 trị giá **15.950.000.000** đồng vào Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đại Nam Việt.

ĐIỀU 3: Thông qua việc cử Ông Trần Quang Huy là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đại Nam Việt.

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban 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:

- Các cô đồng, Website;
- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LẠI XUÂN HƯƠNG

