

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KSQ**

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

Số: 05/2018/KSQ/CDSCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018.

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2018)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3564 3689 - Fax: 024 3564 3690

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Mã chứng khoán: KSQ

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/04/2018**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **27/4/2018**

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp ĐHCĐ thông qua các nội dung 2017 sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;



- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ, Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ksq.jsc@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, TTLKCK;
- Lưu HC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba



-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2018/BB-HĐQT ngày 20/03/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 2: Nhất trí thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện họp ĐHĐCĐ
Ngày 12/04/2018**

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BG;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba