

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH
KSH DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 42/2018/KSH/CV
V/v: CBTT NQ HĐQT về việc thay đổi
Kế toán trưởng

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018
Ha Noi, day 18 month 06 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 3, Số nhà 348, Đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân,
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Văn Long
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure* (*):

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1806/2018/KSH/NQ-HĐQT ngày 18/06/2018 về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty, cụ thể:

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Hương Ly và bổ nhiệm bà Trần Thị Vân giữ chức vụ người phụ trách kế toán kể từ ngày 18/06/2018.



Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 18./06/2018 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 18./06/2018 Available at: <http://ksh.com.vn/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 18/06/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Hương Ly, cụ thể:

- Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Hương Ly kể từ ngày 18/06/2018 theo đơn từ nhiệm.
- Bà Nguyễn Hương Ly có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang làm và tài sản (Nếu có) cho ban Tổng giám đốc.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm bà Trần Thị Vân (Sơ yếu lý lịch kèm theo) làm người phụ trách kế toán của Công ty, cụ thể:

- Hội đồng quản trị thống nhất kể từ ngày 18/06/2018, bổ nhiệm bà Trần Thị Vân làm người phụ trách kế toán của Công ty.
- Bà Trần Thị Vân có nhiệm vụ điều hành và quản lý bộ máy kế toán của Công ty, tuân thủ luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế tài chính. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những công việc được giao. Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long