

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

Số/No.: A.3./2018/KSH/CV
V/v: CBTT NQ HĐQT số
1906/2018/KSH/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018
Ha Noi, day 19 month 06 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 1906/2018/KSH/NQ-HĐQT ngày 19/06/2018 về việc thoái vốn tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Huy Hoàng.

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 19./06/2018 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 19./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



CHỨC TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long

Số: ~~1306~~ /2018/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~19~~ tháng ~~06~~ năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thoái vốn tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Huy Hoàng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số ~~1306~~ /2018/KSH/BB-HĐQT ngày ~~19~~ /~~06~~ /2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc thoái 100% vốn góp tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Huy Hoàng. Thời gian thực hiện quý 2, 3 năm 2018.
- Điều 2.** Giao cho Ông Hoàng Văn Long là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các ông/bà thành viên HĐQT và các phòng/ban liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN LONG