

Số: 23/2018/CBTT-TKTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

**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 Trung Tín, số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 024. 3564 3690
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng
    - Bà Lê Thị Hậu
    - Ngày có hiệu lực: 19/07/2018
  - Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
    - Bà Nguyễn Thị Hoa
    - Ngày có hiệu lực: 19/07/2018
7. Lí do thay đổi: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.
8. Địa chỉ website đăng tải: <http://ksq.com.vn>

Chúng 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Vương Văn Ba*

Số: 22/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ số 21/2018/BB-HĐQT- ngày 19/07/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư KSQ của Bà Lê Thị Hậu

**Điều 2.** Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa Giới tính: Nữ
- Chức danh: Kế toán trưởng
- Chứng minh thư nhân dân: 034190004955
- Ngày cấp: 28/07/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về DC
- Hộ khẩu thường trú: TDP Số 2, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

**Điều 3.** Bà Lê Thị Hậu có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm cho bà Nguyễn Thị Hoa. Bà Nguyễn Thị Hoa thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và yêu cầu quản trị Công ty trong từng thời kỳ.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Vương Văn Ba*