

**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 Nghị quyết HĐQT
số 3006A/2018/KSH/NQ-HĐQT

**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 30 tháng 06 năm 2018
Hanoi, day 30 month 06 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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*: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 - 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 3006A/2018/KSH/NQ-HĐQT ngày 30/06/2018 về việc thông qua giao dịch với người có liên quan.

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 vào ngày 30/06/2018 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company Potral on date 30/06/2018 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:

- Nghị quyết HĐQT số 3006A/2018/KSH/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
KSH**

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

Số: 3006A/2018/KSH/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch đối với người có liên quan)

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 3006A/2018/KSH/BB-HĐQT ngày 30/06/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH vay vốn của Ông Nguyễn Đức Hùng (Hộ chiếu: B4417892) thành viên Ban kiểm soát, là người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH. Số tiền vay 12 tỷ đồng, thời hạn vay là 03 tháng.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện và hoàn thành các công việc liên quan đến giao dịch vay vốn nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị 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:

- Như Điều 3;
- Lưu VT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN LONG