

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ KSQ

-----o0o-----

Số: 19/9/2018/KSQ-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website ngày 19/09/2018 theo đường dẫn: <http://ksq.com.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Vương Văn Ba*

Số: 1909/2018/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 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 1909/2018/ BB-HĐQT ngày 19/09/2018

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, chi tiết như sau:**

- Thời gian dự kiến: ngày 21/10/2018
- Nội dung dự kiến sẽ trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
  - Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Công ty;
  - Tái cấu trúc hoạt động của Công ty;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/10/2018****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, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT***Vương Văn Ba*

(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: 1909 /2018/KSQ-TB

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHCĐ bất thường 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 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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: **09/10/2018**

### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 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 **21/10/2018**

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.

- Nội dung họp ĐHCĐ bất thường năm 2018 như sau:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Công ty;
- Tái cấu trúc hoạt động của 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 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ksq.jsc@gmail.com](mailto: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 xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

*Vương Văn Ba*

