

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

Số No. 282/2018/KSH/CV
V/v: CBTT NQ-HDQT số
282/2018/NQ-HDQT

**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 28 tháng 12 năm 2018
Hanoi, day 28 month 12 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*: 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 HĐQT 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số
...../2018/NQ-HDQT thông qua việc giao dịch với Bên 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 28/12/2018
tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

*This information was disclosed on Company Potral on date 28.12./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 misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị quyết HDQT số
282/2018/NQ-HDQT

Đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Long

Số: 189/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch với Bên 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 189/2018/BB-HĐQT ngày 28/12/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc thanh lý Hợp đồng đặt cọc số 0306/2018/HDDC-KSH về việc đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH và Công ty TNHH ACE.LK (Bên có liên quan của ông Hoàng Văn Long – Chủ tịch HĐQT).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các khối liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SSC, HSX (Đề CBTT);
- Lưu VT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOANG VAN LONG