

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

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

Số/No.: 33./2018/KSH/CV
V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018
Ha Noi, day 30 month 05 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*: 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 Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 30/05/2018 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 30/05/2018 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:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc



HOÀNG VĂN LONG



Số: ~~3005~~/2018/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700189368 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 29/08/2017

Địa chỉ: Tầng 3, số 348, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 30/05/2018

C. Địa điểm: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 02/05/2018).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Đức Thắng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Hoàng Văn Long | Tổng Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Tạ Thu Thủy | Cố vấn chiến lược | Thành viên |

2. Thư ký:

- | | | |
|-----------------------|--|--------|
| - Ông Nguyễn Đức Hùng | | Thư ký |
|-----------------------|--|--------|

3. Ban Kiểm phiếu – Bầu cử:

- | | | |
|---------------------|--|------------|
| - Ông Tạ Thanh Sơn | | Trưởng ban |
| - Ông Lê Anh Thắng | | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hoa | | Thành Viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|---------------------|--|------------|
| - Ông Tạ Thanh Sơn | | Trưởng ban |
| - Ông Lê Anh Thắng | | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hoa | | Thành Viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Tạ Thanh Sơn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 30 Cổ đông, đại diện cho 29.679.637 cổ phần, chiếm 51,61% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (57.509.675 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 05 Cổ đông, đại diện cho 797.077 cổ phần, chiếm 1,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 25 Cổ đông, đại diện cho 28.882.560 cổ phần, chiếm 50,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu – bầu cử:** Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Hoàng Văn Long và Ông Tạ Thu Thủy vào Đoàn chủ tịch và cử Thư ký đại hội là Ông Nguyễn Đức Hùng. Ban kiểm phiếu – bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Đoàn chủ tịch đã trình Đại hội các Báo cáo, Tờ trình gồm:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 theo Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 theo Báo cáo số 01/2018/BC-BKS
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT
 - Phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 theo Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT
 - Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018 theo Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 13/2018/TTr-HĐQT
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT
 - Quy chế quản trị nội bộ theo Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT
 - Phương án tái cơ cấu đầu tư giai đoạn 2018-2023 theo Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT
 - Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT

- Bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Công ty theo Tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT
- Giao dịch với người có liên quan theo Tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT

5. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018- 2023:

- Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, theo đó số lượng thành viên HĐQT là 05 người và thành viên BKS là 03 người;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nghe Ông Tạ Thanh Sơn, trưởng Ban Kiểm phiếu – Bầu cử báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, theo đó danh sách ứng viên tính đến thời điểm bầu cử gồm:

+ Ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1.	Ông Tạ Thu Thủy
2.	Ông Hoàn Văn Long
3.	Ông Trần Đình Dũng
4.	Bà Mai Thúy Hằng

+ Ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên
1.	Ông Nguyễn Đức Hùng
2.	Bà Đinh Thị Khánh Ly
3	Bà Vũ Thanh Vân

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023: Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu – Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 09h 00 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS) số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là **32** cổ đông, đại diện cho **31.472.637** cổ phần, chiếm **54,73 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, đại diện cho 797.077 cổ phần, chiếm 1,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ đông ủy quyền là 27 cổ đông, đại diện cho 30.675.560 cổ phần, chiếm 53,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Câu hỏi 1:

Lộ trình và cách thức tái cấu trúc các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết?

Trả lời:

Sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và bầu ra Hội đồng quản trị mới. Các thành viên trong Hội đồng quản trị sẽ tiến hành họp, rà soát lại toàn bộ các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết.

- Nếu khoản đầu tư vào dự án còn cho thấy hiệu quả trong tương lai, Hội đồng quản trị sẽ cử nhân sự xuống giám sát và điều hành trực tiếp (tái cơ cấu nhân sự quản lý cho dự án).
- Trường hợp khoản đầu tư không cho thấy hiệu quả, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thoái vốn để thực hiện đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực khác như: Bất động sản, Công nghệ... để gia tăng giá trị tài sản cho Công ty. Quá trình thoái vốn sẽ đảm bảo nguyên tắc: Giá trị vốn thu hồi không thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Việc tái cấu trúc này sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện dứt điểm trong năm 2018.

Câu hỏi 2:

Kế hoạch cổ tức các năm tiếp theo?

Trả lời:

Như đã trình bày trong bản báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, kế hoạch doanh thu năm 2018 đạt 200 tỷ, tương ứng với mức lợi nhuận 28 tỷ và công ty dự định chi trả 3% cổ tức

Trong các năm tiếp theo, khi đã tái cấu trúc doanh nghiệp thành công, đặt nền tảng vững chắc cho việc kinh doanh của KSH thì doanh thu sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc. Doanh thu dự kiến năm 2019 đạt từ 500 - 700 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận tương ứng là 12% - 15%.

Từ năm 2020 sẽ là năm đột phá của KSH khi toàn bộ các mảng kinh doanh đi vào hoạt động ổn định. Dự kiến doanh thu năm 2020 đạt từ 4.000 tỷ đến 5.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận tương ứng vẫn được duy trì ở mức 12% - 15%. Theo đó cổ tức sẽ chi trả cho cổ đông sẽ tăng tương xứng, con số và hình thức chi trả cụ thể sẽ căn cứ trên nhu cầu tái đầu tư và mở rộng kinh doanh của KSH.

Câu hỏi 3:

Công ty có kế hoạch tăng vốn tiếp không?

Trả lời:

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, mức vốn điều lệ 575.096.750.000 đồng vẫn đủ để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của KSH trong thời gian tới, do đó, Công ty không cần thiết phải tăng vốn.

Câu hỏi 4:

Kế hoạch doanh thu 200 tỷ và lợi nhuận 28 tỷ liệu có khả thi hay không?

Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch dựa trên căn cứ nào? Doanh thu và lợi nhuận đến từ mảng kinh doanh nào?

Trả lời:

Kế hoạch 200 tỷ doanh thu và 28 tỷ lợi nhuận là hoàn toàn khả thi, được xây dựng cân trọng dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty.

Con số trên chủ yếu đến từ lĩnh vực kinh doanh các dòng sản phẩm Ajmal bao gồm: tinh dầu, nước hoa ... Đây là các sản phẩm tốt, đã có thương hiệu trên thị trường quốc tế và được nhiều người Việt Nam tin dùng. Trước đây các sản phẩm này do công ty ACE.LK nhập khẩu, phân phối tại VN và đã có được kết quả tốt. Theo dự kiến, KSH sẽ trở thành nhà phân phối độc quyền, tiếp nhận hệ thống phân phối và triển khai do đó có thể đảm bảo được doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch.

Câu hỏi 5:

Tài sản của Công ty hiện nay là gì?

Trả lời:

Tài sản của Công ty hiện nay là các khoản đầu tư vào Công ty con và Công ty liên kết, theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Câu hỏi 6:

Mục đích chuyển trụ sở của Công ty lên Lào Cai là gì?

Trả lời:

Mục đích chuyển trụ sở của Công ty lên Lào Cai đã được báo cáo trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, là để tạo thuận lợi cho quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các Công ty con và Công ty liên kết tại Lào Cai.

Câu hỏi 7:

Chuyển nhượng các khoản đầu tư có bị lỗ hay không?

Trả lời:

Ban chủ tọa đã trả lời nội dung nêu trên ở câu hỏi số 1

Đến 09h 30phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 32 cổ đông, đại diện cho 31.472.637 cổ phần, chiếm 54,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 theo Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

✓ Kết quả năm 2017

Chỉ tiêu	Thực hiện	
	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	38.833.512.933	178.221.822.883
Lợi nhuận sau thuế TNDN	88.492.463	2.838.792.968

✓ Kế hoạch năm 2018 công ty mẹ

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH2018 /TH2017
Tổng Doanh thu	38.833.512.933	200.000.000.000	515%
Lợi nhuận trước thuế	88.492.463	28.000.000.000	31.641,1%

Tỷ lệ cổ tức dự kiến		3%	
----------------------	--	----	--

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 theo Báo cáo số 01/2018/BC-BKS với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
4. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 theo Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
5. Thông qua thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018 theo Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 13/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ theo Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
9. Thông qua phương án tái cơ cấu đầu tư giai đoạn 2018-2023 theo Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
10. Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - ✓ Địa điểm hiện nay: Tầng 3 số 348 đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
 - ✓ Địa điểm mới: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân KSH về việc địa điểm đặt trụ sở chính của KSH nêu trên;
 - ✓ Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở

chính được thay đổi nêu trên. Việc Ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT KSH sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng có quyết định khác thay thế.

11. Thông qua Bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
2	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
3	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
4	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	7830
5	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
6	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện	1629
7	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
8	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
9	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
10	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;	4649
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng	4659
12	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh - Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669
13	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; (khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép)	4772

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
14	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, cát, đá, sỏi, xi măng, gạch xây, sơn, véc ni, kính xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim; ống nối, khớp nối, chi tiết lắp ghép; thiết bị lắp đặt vệ sinh;	4752

Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành (nếu có).

12. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty theo Tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - ✓ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.395.000 (Một triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn) cổ phần
 - ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.950.000.000 (Mười ba tỷ chín trăm năm mươi nghìn) đồng.
 - ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - ✓ Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP/Số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 2,43%.
 - ✓ Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
 - ✓ Nguồn thực hiện phát hành: 13.950.000.000 đồng lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ tính đến thời điểm 31/12/2017.
 - ✓ Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên Công ty đến thời điểm phát hành.
 - ✓ Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt, cán bộ công nhân viên: ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.
 - ✓ Hạn chế chuyển nhượng: 100% số lượng cổ phiếu phát hành ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 06 tháng và 50% số lượng cổ phiếu phát hành ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN được chấp thuận.
 - ✓ Mục đích, nhu cầu sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số vốn-huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2018

- ✓ Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành: Công ty thực hiện Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành theo đúng số vốn thực tế đã phát hành
- ✓ Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
- ✓ ĐHCĐ giao cho HĐQT:
Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được ĐHCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan;
Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

14. Thông qua giao dịch với người có liên quan theo Tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

15. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Tạ Thu Thủy	31.677.245	100,7%
2.	Ông Hoàn Văn Long	31.675.235	100,6%
3.	Ông Trần Đình Dũng	31.530.235	100,2%
4.	Bà Mai Thúy Hằng	31.475.235	100%

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Nguyễn Đức Hùng	31.405.235	99,8%
2.	Bà Đinh Thị Khánh Ly	31.405.235	99,8%
3	Bà Vũ Thanh Vân	31.378.241	99,7%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 10 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Lăng

THƯ KÝ

Nguyễn Đức Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3005 /2018/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH ngày 30/05/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 theo Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

✓ **Kết quả năm 2017**

Chỉ tiêu	Thực hiện	
	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	38.833.512.933	178.221.822.883
Lợi nhuận sau thuế TNDN	88.492.463	2.838.792.968

✓ **Kế hoạch năm 2018 công ty mẹ**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH2018 /TH2017
Tổng Doanh thu	38.833.512.933	200.000.000.000	515%
Lợi nhuận trước thuế	88.492.463	28.000.000.000	31.641,1%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến		3%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 theo Báo cáo số 01/2018/BC-BKS với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 theo Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5. Thông qua thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018 theo Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 13/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ theo Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9. Thông qua phương án tái cơ cấu đầu tư giai đoạn 2018-2023 theo Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 10. Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- ✓ Địa điểm hiện nay: Tầng 3 số 348 đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
- ✓ Địa điểm mới: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- ✓ Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn

bản tài liệu liên quan pháp nhân KSH về việc địa điểm đặt trụ sở chính của KSH nêu trên;

- ✓ Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên. Việc Ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT KSH sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng có quyết định khác thay thế

Điều 11. Thông qua Bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
2	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
3	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
4	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	7830
5	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
6	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629
7	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
8	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
9	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
10	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;	4649
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng	4659
12	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh - Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép -	4669

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
	Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	
13	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; (khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép)	4772
14	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, cát, đá, sỏi, xi măng, gạch xây, sơn, véc ni, kính xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim; ống nối, khớp nối, chi tiết lắp ghép; thiết bị lắp đặt vệ sinh;	4752

Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Điều 12. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty theo Tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- ✓ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.395.000 (Một triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn) cổ phần
- ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.950.000.000 (Mười ba tỷ chín trăm năm mươi nghìn) đồng.
- ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✓ Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP/Số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 2,43%.
- ✓ Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
- ✓ Nguồn thực hiện phát hành: 13.950.000.000 đồng lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ tính đến thời điểm 31/12/2017.
- ✓ Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên Công ty đến thời điểm phát hành.
- ✓ Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt, cán bộ công nhân viên: ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: 100% số lượng cổ phiếu phát hành ESOP bị hạn chế

chuyển nhượng 06 tháng và 50% số lượng cổ phiếu phát hành ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN được chấp thuận.

- ✓ Mục đích, nhu cầu sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- ✓ Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2018
- ✓ Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành: Công ty thực hiện Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành theo đúng số vốn thực tế đã phát hành
- ✓ Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
- ✓ ĐHĐCĐ giao cho HĐQT:
Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan;
Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 14. Thông qua giao dịch với người có liên quan theo Tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT với 31.305.237 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 15. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Tạ Thu Thủy	31.677.245	100,7%
2.	Ông Hoàn Văn Long	31.675.235	100,6%
3.	Ông Trần Đình Dũng	31.530.235	100,2%
4.	Bà Mai Thúy Hằng	31.475.235	100%

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Nguyễn Đức Hùng	31.405.235	99,8%

2.	Bà Đinh Thị Khánh Ly	31.405.235	99,8%
3	Bà Vũ Thanh Vân	31.378.241	99,7%

Điều 16. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2018

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 16,
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Chăng
CHỦ TỊCH HĐQT

