

**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.: 39./2018/KSH/CV

V/v: CBTT NQ HĐQT về việc đăng ký thay đổi
nội dung Đăng ký doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

Ha Noi, day 13 month 06 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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

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 về việc đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp.

**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 13.../06./2018 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 13./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 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



HOÀNG VĂN LONG



Số 1206/2018/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 12 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội 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 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 3005/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3005a/2018/KSH/NQ-HĐQT ngày 30/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 12/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thông tin người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 25/04/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy chứng thực cá nhân: 011653810

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Ngày cấp: 07/09/2010

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3 P14, tổ 38 Trương Định, Phường Trương Mai, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 3 P14, tổ 38 Trương Định, Phường Trương Mai, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội.

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: HOÀNG VĂN LONG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/08/1981

Dân tộc: Sán Dìu

Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy chứng thực cá nhân: B3252873

Ngày cấp: 29/06/2009

Ngày hết hạn: 29/06/2019

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ngòi Lèo, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: C40 TT9 khu đô thị mới Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Hoàng Văn Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện các thủ tục để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm



hoàn chỉnh hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của Sở kế hoạch và Đầu tư (nếu có) trong quá trình thẩm định.

Điều 3: Các uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, TGD;
- Sở KH&ĐT Lào Cai;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Văn Long

