

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

Số/No.: 66/2018/KSH/CV
V/v: CBTT NQ số 0608/2018/KSH/NQ-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**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 06 tháng 08 năm 2018
Ha Noi, day 06 month 08 year 2018

**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, Tp 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 thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0608/2018/KSH/NQ-HĐQT về việc tăng vốn tại Công ty con.

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 06/08/2018 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 06/08/2018 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

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long



Số: 0608/2018/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên)

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 0608/2018/KSH/BB-HĐQT ngày 06/08/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên như sau:
- Số tiền góp vốn thêm: 150.882.200.000 đồng
 - Mục đích góp vốn: bổ sung vốn đầu tư
 - Vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên sau khi góp thêm: 185.443.950.000 đồng, tỷ lệ nắm giữ của KSH sau khi góp thêm là 94.61%.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty thực hiện và hoàn thành các công việc liên quan đến việc góp vốn nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các ông/bà thành viên HĐQT 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.



HOÀNG VĂN LONG