

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

Số/No.: 76/2018/KSH/CV
V/v: CBTT NQ HĐQT số
1309/2018/KSH/NQ-HĐQT

**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 13 tháng 09 năm 2018
Hanoi, day 13 month 09 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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1309/2018/KSH/NQ-HĐQT thông qua việc đánh giá và cấu trúc các khoản đầu tư.

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 13.09/2018 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company Potral on date 13.09/2018 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 mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị quyết HĐQT số
1309/2018/KSH/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật**



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long

Số: 1309/2018/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Đánh giá và cấu trúc các khoản đầu tư

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

- 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-HĐQT ngày 30/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1309/2018/KSH/BB-HĐQT ngày 13/09/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng tại các Công ty con và Công ty liên kết trong năm 2018 với chủ trương dựa trên nguyên tắc bảo toàn vốn và có tính hiệu quả thu lời cho Công ty. Công ty sẽ tiến hành cụ thể như sau:

Thực hiện tái cấu trúc, kể cả bao gồm việc bán cổ phần/phần vốn góp tại các Công ty:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sa Pa
- Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào cai
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Thịnh Vượng
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Đầu tư Gia Huy
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Huy Hoàng (Đã thực hiện xong)
- Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên

Định hướng đầu tư (Căn cứ theo chủ trương đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2018):

Công ty sẽ tiến hành đầu tư vào các bất động sản và các Công ty sở hữu bất động sản. Cho thuê văn phòng, đầu tư kinh doanh gỗ, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng.

Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 09/2018 đến tháng 12/2018

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu, xem xét, quyết định chi tiết các chủ trương đã thông qua tại điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HSX (Để báo cáo);
- Lưu VT.

