

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

Số/No.: 62/2017/KSH/CV  
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT số  
0210/2017/KSH/NQ-HĐQT

**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 02 tháng 10 năm 2017  
Ha Noi, day 02 month 10 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 348, đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân,  
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại/ *Telephone*: 04 39364695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Đức Thắng  
Chức vụ/ *Position*: 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 (\*):**

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0210/2017/KSH/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian cho Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai vay tiền.

**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 02/10/2017 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 02/10/2017 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  
*Nguyễn Đức Cảnh*

Số:0210/2017/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Gia hạn thời gian cho Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai vay tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 3009/2016/KSH/QĐ-HĐQT ngày 30/09/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Hợp đồng cho vay ngày 30/09/2016 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH và Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản HĐQT số 0210/2017/KSH/BB-HĐQT ngày 02/10/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua gia hạn thời gian cho Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai vay tiền, cụ thể như sau :

- Số tiền cho vay: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn);
- Lãi suất: 5%/Năm;
- Thời gian gia hạn: 1 năm (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 02/10/2018).

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền quyết định, ký kết hợp đồng gia hạn cho vay và các công việc khác theo đúng quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, Ban Tổng giám đốc, và các 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
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

