

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

Số/No.: 1012/2018/KSH/CV  
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT  
số 1012/2018/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 10 tháng 12 năm 2018  
Hanoi, day 10 month 12 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*: Nguyễn Khánh Toàn  
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc điều hành

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 1012/2018/NQ-HĐQT ngày 10/12/2018.

**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 vào ngày 10/12/2018 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

*This information was disclosed on Company Potral on date 10/12/2018 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 1012/2018/NQ-HĐQT

Người đại diện quyền CBTT



**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

*Nguyễn Khánh Toàn*

Số 1012/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Đại Việt

### 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 1012/2018/BB-HĐQT ngày 10/12/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương đầu tư tại Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Đại Việt. cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Đại Việt
- Tổng giá trị: 196.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: 82%

**Điều 2.** Thông qua việc cử ông Hoàng Văn Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Đại Việt. Ông Hoàng Văn Long có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các khối liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. *l/v*

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HSX (Dề CBTT);
- Lưu VT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN LONG