

**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.: 4.1/2017/KSH/CV

V/v: CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2017
Ha Noi, day 15 month 07 year 2017

**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 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 15/07/2017 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 15/07/2017 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.

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)

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Thắng



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

Trụ sở chính : Số 27, Phố Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD : 0700189368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/09/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 12/06/2017.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 15 tháng 07 năm 2017, tại Khách sạn Mường Thanh Hà Nội, lô CC2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hương Ly - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là 1720 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 57.509.675 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/07/2017 của Công ty là 16 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 31.149.176 cổ phần, tương đương với 54,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông Nguyễn Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đại hội
Ông Phạm Tiến Đạt	Thành viên đoàn chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên đoàn chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hoa được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Nguyễn Hương Ly	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thảo	Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Đức Thắng** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và Quy chế làm việc. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Thắng trình bày trước đại hội nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

2. Ông Hoàng Quốc Anh trình bày trước đại hội nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và định hướng năm 2017.

3. Ông Phạm Tiến Đạt trình bày trước đại hội các nội dung:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017.

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
- 4. Bà **Nguyễn Thị Nguyệt** trình bày trước đại hội các nội dung:
 - Thông qua Tờ Trình mức thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của CTCP Đầu tư và phát triển KSH.
 - Thông qua Tờ trình bầu BKS.
 - Thông qua Tờ trình thay đổi người Đại diện Pháp luật.
- 5. Ông **Nguyễn Đức Thắng** trình bày trước đại hội các nội dung:
 - Thông qua Tờ trình toàn văn Điều lệ hoạt động mới của CTCP Đầu tư và phát triển KSH.
 - Thông qua Tờ trình kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.
- 6. Đại hội thông qua việc từ nhiệm của các thành viên BKS hiện tại và tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới. Bà **Nguyễn Hương Ly** – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử; danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS và sơ yếu lý lịch kèm theo. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế và danh sách trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Bà **Nguyễn Hương Ly** hướng dẫn cổ đông hình thức bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội diễn ra thảo luận. Tuy nhiên không có câu hỏi hay vấn đề nào được nêu ra.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Nguyễn Đức Thắng**, Chủ tọa Đại hội tiến hành cho Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung chính đã được trình bày gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %, tương ứng với 31.149.176 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động 2016 và định hướng năm 2017

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %, tương ứng với 31.149.176 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2017/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %, tương ứng với 31.149.176 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2017/TTr-ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %, tương ứng với 31.149.176 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2017/TTr-ĐHĐCĐ về mức thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %, tương ứng với 31.149.176 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2017/TTr-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2017

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %, tương ứng với 31.149.176 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2017/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của CTCP Đầu tư và phát triển KSH

- Tỷ lệ đồng ý: 99,98 %, tương ứng với 30.465.857 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0,02%, tương ứng với 683.310 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2017/TTr-ĐHĐCĐ về bầu Ban Kiểm Soát

- Tỷ lệ đồng ý: 99,98 %, tương ứng với 30.465.857 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0,02%, tương ứng với 683.310 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2017/TTr-ĐHĐCĐ về thay đổi người Đại diện Pháp luật

- Tỷ lệ đồng ý: 99,98 %, tương ứng với 30.465.857 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0,02%, tương ứng với 683.310 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2017/TTr-ĐHĐCĐ về Điều lệ hoạt động mới của CTCP Đầu tư và phát triển KSH

- Tỷ lệ đồng ý: 99,98 %, tương ứng với 30.465.857 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0,02%, tương ứng với 683.310 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2017/TTr-ĐHĐCĐ về kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc

- Tỷ lệ đồng ý: 99,98 %, tương ứng với 30.465.857 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0,02%, tương ứng với 683.310 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

2. Bà Nguyễn Hương Ly- Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

❖ **Danh sách thành viên BKS trúng cử**

Bà Phạm Thị Quế	Thành viên BKS
Bà Đặng Thị Hằng	Thành viên BKS
Bà Phạm Thị Hải Yến	Thành viên BKS

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hoa – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với kết quả biểu quyết 31.149.176 cổ phần đồng ý, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Đức Thắng– tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h50 ngày 15/07/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HOA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 1507/2017/KSH/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH ngày 15/07/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 1507/2017/KSH/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH ngày 15/07/2017;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017 với một số nội dung chính:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: nghìn VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ TH/KH
1. Doanh thu	150.000.000	35.038.078	23,36%
2. Lợi nhuận sau thuế	16.000.000	692.434	4,33%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1. Doanh thu	VND	200 Tỷ
2. Lợi nhuận sau thuế	VND	2 Tỷ
3. Cổ Tức	%	5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động 2016 và định hướng năm 2017

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017

Chi tiết:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	LNST đạt được trong năm 2016	545.824.934
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
3	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
4	Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm	0
5	Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2016 (0%)	0
6	Lợi nhuận còn lại năm 2016 để phân phối cho cổ đông	545.824.934
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	13.320.235.716
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	13.866.060.650

Năm 2016 Công ty dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông giữ lại lợi nhuận để tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường theo chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017

Thù lao cho chủ tịch HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng
Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực	:	2.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	:	2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao cho Trưởng BKS	:	2.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS	:	1.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT về việc mức thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của CTCP Đầu tư và phát triển KSH

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT về bầu BKS

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT về thay đổi người Đại diện Pháp luật

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT về toàn văn Điều lệ hoạt động mới của CTCP Đầu tư và phát triển KSH

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT về việc kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc



Kết quả như sau:

❖ **Danh sách thành viên BKS trúng cử**

Bà Phạm Thị Quế	Thành viên BKS
Bà Đặng Thị Hằng	Thành viên BKS
Bà Phạm Thị Hải Yến	Thành viên BKS

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC THẮNG



Số: 01/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu Tư và Phát Triển KSH;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2016 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016) được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016);
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chi tiêu	Giá trị (VNĐ)
Tổng tài sản	304.904.443.432
Tài sản ngắn hạn	20.706.111.852
Tài sản dài hạn	284.198.331.580
Nợ phải trả	10.503.382.782
Nguồn vốn chủ sở hữu	294.401.060.650
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.038.077.748
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	733.043.862
Lợi nhuận trước thuế	692.433.706
Lợi nhuận sau thuế	545.824.934

Ý kiến của đơn vị kiểm toán



Theo ý kiến của Kiểm toán viên – Công ty TNHH PKF Việt Nam, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC THẮNG



Số: 02 /2017/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Danh sách công ty kiểm toán dự kiến:
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam - chi nhánh TPHCM
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
2. Trong trường hợp không thương thảo và ký kết hợp đồng được với một trong các công ty kiểm toán nêu tại mục 1, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tiếp các công ty có tên trong danh sách sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế
 - Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán BOD Việt Nam
3. Trong trường hợp không thương thảo và ký kết hợp đồng được với một trong các công ty kiểm toán nêu tại mục 2, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các công ty kiểm

toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 047/2017/BCKT-PKF.HCM ngày 10/04/2017 bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM. Để tạo điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2016. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	LNST đạt được trong năm 2016	545.824.934
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
3	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
4	Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm	0
5	Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2016 (0%)	0
6	Lợi nhuận còn lại năm 2016 để phân phối cho cổ đông	545.824.934
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	13.320.235.716
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	13.866.060.650

Năm 2016 Công ty dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông giữ lại lợi nhuận để tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường theo chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu Tư và Phát Triển KSH;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã phê duyệt về mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH năm 2016 gồm:

Thù lao cho chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực	: 2.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	: 2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao cho Trưởng BKS	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH trong năm 2017 như sau:

Thù lao cho chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực	: 2.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	: 2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao cho Trưởng BKS	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Số: 05 /2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính như sau:

Để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, Hội đồng quản trị KSH đã xem xét, quyết định lựa chọn để báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển KSH như sau:

Địa điểm cũ: Số 27 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Địa điểm mới: Tầng 3 số 348 đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

2. Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân KSH về việc địa điểm đặt trụ sở chính của KSH nêu trên;
3. Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa



đổi giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên. Việc Ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT KSH sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng có quyết định khác thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THẮNG



TỜ TRÌNH

V/v danh sách ứng viên đề cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.

Kính thưa Quý cổ đông,

Để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2017 – 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Danh sách đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Họ và tên: Phạm Thị Hải Yến
 - Năm sinh: 10/10/1982
 - Số CMND: 063224129 Ngày cấp: 04/05/2005 Nơi cấp: Công an Lào Cai
- Họ và tên: Phạm Thị Quế
 - Năm sinh: 31/10/1988
 - Số CMND: 151656908 Ngày cấp: 15/07/2003 Nơi cấp: Công an Thái Bình
- Họ và tên: Đặng Thị Hằng
 - Năm sinh: 10/05/1984
 - Số CMND: 063178037 Ngày cấp: 05/12/2016 Nơi cấp: Công an Lào Cai

(danh sách lý lịch ứng viên đã được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017)

2. Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua danh sách các ứng viên và tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Số: 07 /2017/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP thông qua ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.

Để phục vụ nhu cầu kinh doanh, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua đề xuất về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH như sau:

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc
- Chức danh của người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch HĐQT

Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành.

ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật nêu trên và một số sửa đổi chi tiết khác. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật đồng thời cũng là Điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
KSH
NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Số: 08 /2017/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua sửa đổi Điều lệ của KSH

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP thông qua ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của KSH, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ KSH, cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ theo Phụ lục đính kèm và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, nội dung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán 2006, các văn bản sửa đổi, bổ sung của Luật chứng khoán 2006, các văn bản pháp luật có liên quan và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUỄN ĐỨC THẮNG

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

(Kèm theo Tờ trình số: 08 /2017/TTr-HĐQT ngày 03. Tháng 07. Năm 2017)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải Thích
1	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.	Để phù hợp với Luật doanh nghiệp mới.
2	Khoản 3, Điều 2: “Địa chỉ: Số 27 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội - Điện thoại: 043 936 4695 Fax: 043 936 4696 - Website: http://www.hamico.vn/”	“Địa chỉ: Tầng 3 số 348 đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai - Website: http://ksh.com.vn/”	Để phù hợp với tình hình kinh doanh và thực trạng hiện nay của Công ty.
3	Khoản 4, Điều 2: “Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty”	“Chủ tịch Hội đồng quản là đại diện theo pháp luật của Công ty”	Phù hợp với cơ cấu tổ chức của công ty và giấy chứng nhận doanh nghiệp
4	Khoản 1, Điều 5: “Vốn điều lệ của Công ty là 280.535.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.053.500 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)	“Vốn điều lệ của Công ty là 575.096.750.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm bảy lăm tỷ không trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 57.509.675 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)	Để phù hợp với số Vốn điều lệ hiện tại của Công ty

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017


NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Số: 09./2017/TT- HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thắng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Ông Nguyễn Đức Thắng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
KSH
NGUYỄN ĐỨC THẮNG