

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **39**/2015/KSH/CV
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT số
05/2015/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **07** tháng **08** năm 2015.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

Mã chứng khoán: KSH

Địa chỉ: Số 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 39364695

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoài Linh - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết HĐQT số 05/2015/KSH/NQ-HĐQT ngày 07/08/2015.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty tại đường dẫn <http://hamico.vn/> ngày 07/08/2015.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀI LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 05/2015/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH ngày 15/05/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 08 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Chấm dứt hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội.

ĐIỀU 2: Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT tại Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH bao gồm: Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH.

ĐIỀU 3: Giao cho Tổng giám đốc công ty tiến hành thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội, ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT tại Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo các quy định hiện hành.



