



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

Số: 10/2016/KSH/CV  
Nghị quyết HĐQT  
số 01/2016/KSH/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016.

**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: Vũ Thị Xuyên

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết 01/2016/KSH/NQ-HĐQT ngày 31/03/2016 về việc chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp. Sau khi chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH nắm giữ khoảng 31% cổ phần của Công ty cổ phần Khoáng sản Tam Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty tại đường dẫn <http://hamico.vn/> ngày 31/03/2016.

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 ỦY QUYỀN THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**VŨ THỊ XUYẾN**

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: 04/2016/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn cổ phần

### 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 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 thỏa thuận giữa Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH và Công ty cổ phần khoáng sản Tam Sơn ngày 20 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chuyển khoản vốn hợp tác kinh doanh 115.000.000.000 VND thành phần vốn góp trong Công ty CP Khoáng Sản Tam Sơn

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH trở thành cổ đông Công ty CP Khoáng sản Tam Sơn với vốn góp được ghi nhận là 115.000.000.000 VND.

**ĐIỀU 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết 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 những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- UBCK, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CÔNG HÙNG**

