

**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.: 44/2018/KSH/CV
V/v: *CBTT Biên bản họp Ban kiểm soát*
số 306/2018/KSH/BB-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018
Ha Noi, day 22 month 06 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 nhà 348, Đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Văn Long
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 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* (*):

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH Công bố thông tin Biên bản họp Ban kiểm soát số 306/2018/KSH/BB-BKS về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát.

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 22/06/2018 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 22/06/2018 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 misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long





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

-----***-----

Số: 2206/2018/KSH/BB-BKS

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

Hôm nay, vào lúc 15h20 ngày 22 tháng 06 năm 2018, Ban kiểm soát tổ chức họp nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Đức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thanh Vân – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đinh Thị Khánh Ly – Thành viên Ban kiểm soát

2. Nội dung cuộc họp và ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát


Sau khi thảo luận, Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất:

- Miễn nhiệm Chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đức Hùng kể từ ngày 22/06/2018. Ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.
- Bổ nhiệm bà Đinh Thị Khánh Ly giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 22/06/2018.


Với 3/3 số thành viên biểu quyết đồng ý theo hình thức giơ tay biểu quyết.

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày. Các thành viên thống nhất với Biên bản họp và cùng ký tên.

THÀNH VIÊN


Nguyễn Đức Hùng

THÀNH VIÊN


Vũ Thanh Vân

THÀNH VIÊN


Đinh Thị Khánh Ly