

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

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

Số/No.: 75/2018/KSH/CV
V/v: CBTT NQ HĐQT số
2808/2018/KSH/NQ-HĐQT

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

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

- 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*: 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2808/2018/KSH/NQ-HĐQT về việc thông qua các giao dịch với Bên có liên quan.

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 28/08/2018 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 28/08/2018 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:

- Nghị quyết HĐQT số
2808/2018/KSH/NQ-HĐQT

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)



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Long



Số:2808/2018/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các giao dịch với bên có liên quan)

**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 2808/2018/KSH/BB-HĐQT ngày 28/08/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với ACE.LK; KSH trở thành Đại lý phân phối độc quyền các sản phẩm Ajmal do Công ty TNHH ACE.LK cung cấp.
- Điều 2.** Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán Tinh dầu nước hoa, nước hoa Ajmal năm 2018 do KSH mua của do Công ty TNHH ACE.LK , giá trị hợp đồng là: 61,790,850,000 đồng
- Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện và hoàn thành các công việc liên quan đến việc mua bán nêu trên.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các ông/bà thành viên HĐQT và các phòng/ban liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT; VP HĐQT.



HOÀNG VĂN LONG