

Đông Đa, ngày 13 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: - Công ty CP Damac GLS.  
- Văn phòng đại diện Công ty CP đầu tư và phát triển KSH.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang tiến hành điều tra đơn của ông Trần Đức Hoà (Sinh ngày 27/5/1952; HKTT hiện nay: Số nhà 12, khu H, tổ 75, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Nơi đăng ký HKTT cũ: Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; CMND số 010055128) tổ giác Nguyễn Hoài Linh (Sinh ngày 03/3/1966; HKTT: P109A1 Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội; CCCD số 001066003636 do Bộ Công an cấp ngày 31/7/2015) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông thông qua việc nhận tiền, làm hợp đồng mua bán cổ phần của Công ty KSH.

Căn cứ Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 43 ngày 24/12/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đối với đơn tố giác nêu trên.

Căn cứ điều 5, điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Để phục vụ việc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đề nghị quý Công ty phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu sau:

- Giai đoạn 2014, 2015, 2016, khi ông Nguyễn Hoài Linh làm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển KSH thì ông Linh có cổ phần tại Công ty không? Có quyền chuyển nhượng cổ phần trực tiếp của mình với chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cho cá nhân khác không?

- Đối với Hợp đồng nguyên tắc số 07/KSH/HĐVT “về việc: Mua cổ phần phát hành riêng lẻ” ký với ông Trần Đức Hoà và Thông báo số 05/2014/KSH ngày 27/11/2014 gửi ông Trần Đức Hoà (theo bản phô tô gửi kèm công văn) có phải văn bản do Công ty phát hành không?

- Thời gian tháng 10/2014, ai là Thủ quỹ, Kế toán trưởng của Công ty? Những cá nhân đó có ký vào PHIẾU THU ngày 10/10/2014 (theo bản phô tô gửi kèm công văn) không? Đề nghị cung cấp bản sao hồ sơ nhận sự của các nhân viên đó (nếu có).

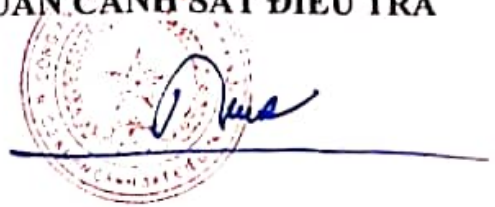
- Đề nghị quý Công ty cung cấp 10 mẫu dấu của Công ty CP đầu tư và phát triển KSH năm 2014 để phục vụ công tác giám định.

Kết quả đề nghị quý Cơ quan gửi về Đội CSKT Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội. (Điều tra viên Bùi Văn Linh, SĐT: 0915782363; Địa chỉ: Số 382 Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) trước ngày 5) tháng 3 năm 2022. ✈

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CSKT, ĐTTH.

**PHÓ THỦ TRƯỞNG  
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA**



**Thượng tá Đỗ Hồng Minh**

Số:07/KSH/HĐVT

## HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

( *V/v: Mua cổ phần phát hành riêng lẻ* )

- Căn cứ Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều Lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ nhu cầu, khả năng và sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày 03 tháng 10 năm 2014, chúng tôi gồm:

Chúng tôi gồm:

**Bên A - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

Địa chỉ: 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy phép kinh doanh số: 0700189368 được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 22/12/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 26/08/2014.

Điện thoại: : 0351.3851035 Fax: 0351.3855296

Số tài khoản: 1004814848 tại Ngân hàng SHB chi nhánh Hàm Long – Phòng giao dịch Chiến Thắng, Khâm Thiên, Hà Nội

Người đại diện : Ông Nguyễn Hoài Linh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Gọi tắt là Bên A

**Bên B - Ông: Trần Đức Hòa**

Sinh ngày: 27/5/1952

Số CMND: 010055128 ngày cấp 25/12/2000 Nơi cấp: C.A Hà Nội

Thường trú: Hàng Chuối, Hà Nội

Gọi tắt là Bên B

*Cùng nhau đi đến thỏa thuận các điều khoản sau:*

## Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý phát hành hoặc chuyển quyền sở hữu cho Bên B số cổ phiếu riêng lẻ với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển KSH
2. Loại cổ phần: Cổ phần riêng lẻ
3. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Số cổ phần phát hành: 100.000 cổ phần
5. Giá mua cổ phần: 5.000 đ/cổ phần, tổng giá trị giao dịch: 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng)
6. Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng./.)

## Điều 2: Phương thức triển khai

1. Phương thức triển khai:
  - Bên B đồng ý thanh toán số tiền 500.000.000 đ (bằng hình thức chuyển khoản) cho Bên A trong thời gian tối đa theo hiệu lực của Hợp đồng.
  - Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng này, Bên A có nghĩa vụ hoàn thiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan Nhà nước để phát hành 100.000 cổ phiếu riêng lẻ (mệnh giá 1.000.000.000 đ) cho Bên B.
  - Trong trường hợp Bên A thực hiện phát hành 100.000 cổ phiếu cho bên thứ ba thì Bên A có trách nhiệm thực hiện việc ủy quyền sở hữu, định đoạt số 100.000 cổ phiếu riêng lẻ cho Bên B để Bên B được đảm bảo là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phiếu trên.
2. Hợp đồng này hết hiệu lực khi một trong hai trường hợp sau diễn ra:
  - + Trường hợp 1: cả hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình (Bên A đã phát hành hoặc ủy quyền sở hữu, định đoạt cho Bên B số 100.000 cổ phiếu cho Bên B và Bên B đã chuyển đủ số tiền 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng) cho Bên A.
  - + Trường hợp 2: trong thời gian 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng này mà Bên A không phát hành hoặc không thực hiện việc ủy quyền sở hữu, quyền định đoạt số 100.000 cổ phiếu cho Bên B thì khi đó trong thời gian 15 ngày (sau thời gian 06 tháng nêu trên) Bên A có nghĩa vụ hoàn trả lại đầy đủ số tiền 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng) cộng với mức lãi suất 10%/năm của số tiền nêu trên cho Bên B.

### **Điều 3: Sử dụng vốn thu được từ cổ phiếu phát hành**

Bên A đảm bảo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đúng mục đích nhằm duy trì hoạt động của Công ty và phù hợp với Quy định của Pháp luật.

### **Điều 4: Trách nhiệm và nghĩa vụ**

#### **1. Bên A:**

- Là đơn vị có đầy đủ tư cách pháp lý, năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành 100.000 cổ phiếu riêng lẻ cho Bên B hoặc bên thứ 3.
- Có trách nhiệm hoàn thiện tất cả các thủ tục pháp lý để Bên B là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phiếu nêu trên.
- Có trách nhiệm và cam kết rằng số cổ phiếu nêu trên thuộc sở hữu của Bên B sẽ được lưu ký, giao dịch như cổ phiếu thông thường sau 01 năm kể từ ngày Bên A hoàn thiện đợt chào bán cổ phiếu và thông báo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các phí thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ủy quyền sở hữu cổ phiếu, lưu ký cổ phiếu theo quy định (nếu có).

#### **2. Bên B:**

- Chỉ nhận số cổ phần phát hành khi Bên A đủ điều kiện phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần.
- Hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ phần được ghi trong Điều 1.

### **Điều 5: Biện pháp bảo đảm hợp đồng**

1. Bên phát hành cổ phiếu bằng lòng thế chấp bằng tài sản hoặc cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển KSH.
2. Bên phát hành cổ phiếu thỏa thuận rằng, nếu bên phát hành không thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng này, thì Bên mua cổ phiếu có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản đặt cọc quá hạn từ Bên phát hành.

### **Điều 6: Những cam kết chung**

- 1- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.
- 2- Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.
- 3- Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Trọng tài kinh tế nơi Bên A cư trú (bên cạnh phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam). Hai bên tuân thủ theo phán quyết của trọng tài kinh tế là phán quyết cuối cùng.

**Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng**

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 08/10/2014 đến ngày 08/10/2016

Hợp đồng này được lập thành 04 bản. Mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**BÊN PHÁT HÀNH**

(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Linh

**BÊN MUA CỔ PHIẾU**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Đức Hòa

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2014/KSH

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Ông Trần Đức Hòa

Công ty chúng tôi xin được thông báo Số tài khoản ngân hàng giao dịch của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển KSH là

- Số tài khoản 31031010014903366
- Tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh/PGD Phạm Ngọc Thạch

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Xin trân trọng cảm ơn!

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀI LINH

Đơn vị: .....

Địa chỉ: .....

# PHIẾU THU

Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Quyển số .....

Số .....

NỢ .....

CÓ .....

Mẫu số 01 - TT  
QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20 tháng 3 năm 2006  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Họ và tên người nộp tiền: Trần Đức Hòa

Địa chỉ: Hàng Chuối, Hà Nội

Lý do nộp: Tiền phạt mua cơ' phiếu' chèn' lưc.

Số tiền: 100.000.000 (Viết bằng chữ) Một trăm triệu đồng chẵn

Kèm theo ..... Chứng từ gốc .....

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền  
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu  
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ  
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): .....

+ Số tiền quy đổi: .....

In tại Công ty cổ phần Hà Nội