

Đông Đa, ngày 11 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 Đông 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 giám 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.

Ngày 24/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đông Đa gửi công văn số 370 đến quý Công ty đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu:

1. Ông Nguyễn Hoài Linh (có thông tin nêu trên) có là Tổng giám đốc của Công ty CP đầu tư và phát triển KSH giai đoạn năm 2014, 2015, 2016 không? Hiện ông Linh còn làm việc tại Công ty không? Đề nghị cung cấp hồ sơ nhân sự của ông Nguyễn Hoài Linh.

2. Ngày 03/10/2014, Công ty CP đầu tư và phát triển KSH có ký Hợp đồng nguyên tắc số 07/KSH/HDVT “về việc: Mua cổ phần phát hành riêng lẻ” với ông Trần Đức Hoà (do ông Nguyễn Hoài Linh đại diện Công ty ký) không? Hợp đồng đã được thực hiện chưa? Hồ sơ mua bán cổ phần nêu trên có lưu tại Công ty không?

3. Ngày 10/10/2014, Công ty CP đầu tư và phát triển KSH có thu số tiền mặt 100.000.000đ của ông Trần Đức Hoà (theo bản phô tô Phiếu thu gửi kèm công văn) không? Nếu có thì số tiền trên đã được sử dụng vào việc gì? Ai là người sử dụng số tiền trên. Đề nghị cung cấp bản sao hồ sơ nhân sự của các nhân viên: Thuý quý, Kế toán trưởng làm việc tại Công ty vào thời gian tháng 10/2014.

4. Công ty CP đầu tư và phát triển KSH có số tài khoản 31031010014903366 mở tại Ngân hàng Oceanbank – PGD Phạm Ngọc Thạch không? Năm 2014, 2015,

Công ty có sử dụng số tài khoản 31031010014903366 để giao dịch ngân hàng với các khách hàng không? Có đăng ký số tài khoản này là tài khoản của Công ty không? Đối với Thông báo số 05/2014/KSH ngày 27/11/2014 (bản phô tô Thông báo gửi kèm công văn) có phải của Công ty KSH không?

5. Ông Trần Đức Hoà (có thông tin nêu trên) có là cổ đông của Công ty CP đầu tư và phát triển KSH từ khi thành lập đến nay không?

Tuy nhiên đến nay, Cơ quan điều tra chưa nhận được thông tin, tài liệu do Công ty cung cấp đối với các mục đã nêu trên.

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

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa gửi kèm bản phô tô các chứng từ nộp tiền, hợp đồng nguyên tắc, phụ lục hợp đồng, thông báo... đối với nội dung xác minh nêu trên đến Công ty, đề nghị Công ty sớm cung cấp thông tin tài liệu để phục vụ việc điều tra.

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 31 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**

# PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số: 07/KSH/HDNT

Theo cam kết của hợp đồng số: 07/KSH/HDNT sau khi bên B đã chuyển hết số tiền.

1. Theo hợp đồng: 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng chẵn).
2. Theo yêu cầu lần 2 của bên A: 100.000.000 đ (Một trăm triệu đồng chẵn).

(Tất cả việc chuyển tiền trên đều có chứng từ kèm theo) - Đã hoàn tất nghĩa vụ của bên B. Đến nay bên A chưa thực hiện nghĩa vụ của mình: Chưa phát hành hoặc ủy quyền sở hữu, định đoạt 100.000 cổ phiếu cho bên B.

**Theo cam kết:** Sau thời gian 6 tháng 15 ngày bên A có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã nhận trả lại cho bên B. Cụ thể: 600.000.000 đ và 10% tiền lãi của số tiền đó.

Bên A trình bày do có khó khăn nên đề nghị bên B cho phép kéo thêm thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 8/10/2016 - Bên B chấp thuận để tạo điều kiện cho bên A. Việc này được thể hiện liên quan việc gia hạn trên cơ sở của hợp đồng đã ký ngày 03/10/2014.

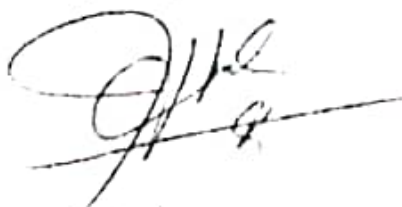
Tuy nhiên đến thời gian trên bên A vẫn không thực hiện được cam kết trên và tiếp tục đề nghị bên B cho kéo dài thêm thời gian để thực hiện hợp đồng.

Sau khi bàn bạc bên B thông cảm với các khó khăn của bên A đưa ra, tuy nhiên cũng chính vì việc này mà thời gian qua bên B cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Một lần nữa bên B đồng ý những khẳng định đây là đề nghị cuối cùng của bên A đối với bên B về việc xin kéo dài hợp đồng.

Thời gian mà hai bên thống nhất: Chậm nhất không quá ngày 30/12/2016.

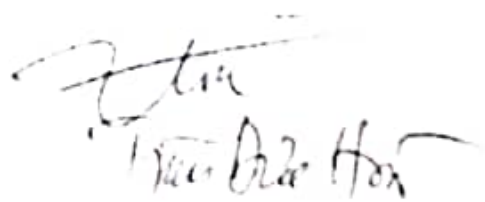
Phụ lục hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A



Nguyễn Hoài Linh

ĐẠI DIỆN BÊN B



Trần Đức Hòa

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 có phiếu chiếm lách

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

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

**CHỨNG MINH NHÂN DÂN**  
Số: 001066003636

Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN HOÀI LINH**  
Họ và tên gọi khác:

Ngày, tháng, năm sinh: 03/03/1966  
Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Yên Định, Thanh Hóa

Nơi thường trú: 109-A1  
Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Có giá trị đến: 31/07/2030



**BỘ GTVT**

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

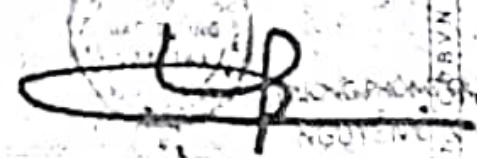

**GIẤY PHÉP LÁI XE**  
Số: AV. 9.7.07.B.3

Họ và tên: NGUYỄN HOÀI LINH  
Năm sinh: 1966 Quốc tịch: Việt Nam  
Nơi cư trú: 109A1 Trung Tự, Q. Đống Đa - Hà Nội

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2012

TL. Giám đốc Sở GTVT Hà Nội

Có giá trị đến: 07/09/2022



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 CHXHCN 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*