

Số: 11/NQ.HĐQT.KHM

Tp HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3997/1

Giờ: Ngày 12 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHÁNH HỘI**

V/v Giải thể Công ty con: Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại Khánh Hội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2012
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 / 12 /2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua quyết định giải thể Công ty Cổ phần Dịch Vụ Thương Mại Khánh Hội (Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, quận 4, TPHCM), là Công ty con 55% vốn góp của Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội. Lý do giải thể do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Thương Mại Khánh Hội chịu trách nhiệm lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tiến hành giải thể Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội; Chủ tịch/Giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Thương Mại Khánh Hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Lộc

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thành viên HĐQT. BKS
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu