

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Công ty: Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội.

Trụ sở chính: Lầu 6, Khahomex Building, 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4,
TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39451027

Fax: (84.8) 39451028

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hạnh – đại diện theo pháp
luật, Tổng Giám đốc.

Địa chỉ: Lầu 6, Khahomex Building, 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.Hồ Chí
Minh.

Điện thoại: (84.8) 39451046.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu

Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu
Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-KHM ngày 27/03/2014 về việc góp
vốn thành lập Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn

Chúng tôi xin 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.

Ngày 27 tháng 3 năm 2014

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Hạnh

NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP XNK Khánh Hội ngày 18/4/2013;
- Căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Khánh Hội ngày 31/10/2013;
- Căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Khánh Hội ngày 20/2/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc góp 20% vốn điều lệ tương đương 18.000.000.000 đồng (mười tám tỷ đồng) để thành lập Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, người đại diện vốn của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn thực hiện việc góp vốn theo đúng tiến độ thành lập Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn và các thủ tục có liên quan đến việc góp vốn, công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng giám đốc, người đại diện vốn của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị Cty;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 4;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị