

Số: 210 /CBTT.KHM

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

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 Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 50/NQ.HĐQT.KHM ngày 30/9/2017 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và ban hành Quyết định số 51/NQ.HĐQT.KHM ngày 30/9/2017 về việc bổ nhiệm ông Trần Thái Phong – Giám đốc tài chính, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội kể từ ngày 1/10/2017.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm (Sơ yếu lý lịch, danh sách người liên quan, nghị quyết miễn nhiệm, quyết định bổ nhiệm).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2017

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Hạnh

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 23/4/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/9/2017 thống nhất về việc bổ nhiệm nhân sự;

- Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Thái Phong – Giám đốc tài chính

CMND số: 023750211 cấp ngày 12/07/2005.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc: Kể từ ngày 01/10/2017 đến khi Hội đồng quản trị có Quyết định khác.

Thời gian giữ chức vụ Người đại diện theo pháp luật: Theo quyết định của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Mức Thu nhập: Theo quy định của Công ty.

Điều 2. Ông Trần Thái Phong các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Ông Phong chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về quyền và nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội và Ông Trần Thái Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGCK TPHCM
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Cao Trí

NGHỊ QUYẾT
V/v miễn nhiệm chức danh
Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Căn cứ Quyết định bổ nhiệm số 30/QĐ.HĐQT.KHM ngày 05/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội về việc tái bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 18/9/2017 của Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Khahomex ngày 26/9/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đối với bà Nguyễn Ngọc Hạnh, kể từ ngày 01/10/2017.

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh không còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội kể từ ngày Công ty hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 2. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và bàn giao các hồ sơ đang đảm nhận cho người kế nhiệm trong thời gian 07 ngày kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội và bà Nguyễn Ngọc Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Cao Trí