

Số: 289 /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 Đầu tư và Dịch vụ 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: Trần Thái Phong – 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 71/NQ.HĐQT.KHM ngày 23/11/2017 về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giải trí Khánh Hội và Nghị quyết số 72/NQ.HĐQT.KHM ngày 23/11/2017 về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội.

Theo Nghị quyết này, sau khi chuyển nhượng hoàn toàn phần vốn tại hai công ty trên, Công ty CP Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giải trí Khánh Hội sẽ không còn là Công ty liên kết, Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội không còn là công ty con của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Thông tin đã được công bố tại đường dẫn <http://www.khahomex.com.vn/tin-tuc/tin-khahomex.html>

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 23 tháng 11 năm 2017

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thái Phong

NGHỊ QUYẾT

*Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty TNHH MTV
Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội (Khaservice)*

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 được sửa đổi, bổ sung ngày 24/3/2016;
- Căn cứ Quy chế Quản lý người đại diện vốn, cán bộ được cử của Công ty Khánh Hội tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Khánh Hội;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội (sau đây gọi tắt là công ty Khaservice);
- Xét dự kiến định hướng hoạt động và chiến lược kinh doanh của Công ty Khánh Hội giai đoạn 2017 -2022;
- Xét kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến số 67/PYK.HĐQT.KHM ngày 27/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty tại biên bản kiểm phiếu ý kiến số 68/BB-HĐQT ngày 01/11/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án thoái 100% vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý Cao ốc Khánh Hội (*Khaservice*) theo phương thức chuyển nhượng vốn.

Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn **6.500.000.000** đồng (*sáu tỷ năm trăm triệu đồng*)

Thời gian chuyển nhượng: Trước 31/12/2017

Điều 2. Ủy quyền cho ông Trần Thái Phong – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, Chủ tịch Công ty Khaservice thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp nêu trên đây cụ thể như sau:

Tìm kiếm đối tác để đàm phán và quyết định phương thức chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Khaservice; Ký tên với tư cách Bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ liên quan khác; Liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc chuyển nhượng (nếu có), báo cáo kết quả chuyển nhượng cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Giao Thư ký Công ty thực hiện các thủ tục để Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

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

Điều 5. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng chức năng, đơn vị có liên quan thuộc Công ty Khánh Hội, Chủ tịch Công ty, Ban giám đốc Công ty Khaservice và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS (email);
- Kiểm soát viên Khaservice;
- Lưu: VT, H.Tr.



NGHỊ QUYẾT

*Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty
CP Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe và giải trí Khánh Hội*

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 được sửa đổi, bổ sung ngày 24/3/2016;

- Căn cứ Quy chế Quản lý người đại diện vốn, cán bộ được cử của Công ty Khánh Hội Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (sau đây viết tắt là *Khahomex*) tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Khánh Hội;

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty CP Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe và giải trí Khánh Hội (sau đây viết tắt là *Công ty Hatha*);

- Xét dự kiến định hướng hoạt động và chiến lược kinh doanh của Công ty Khánh Hội giai đoạn 2017 -2022;

- Xét kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến số 67/PYK.HĐQT.KHM ngày 27/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty tại biên bản kiểm phiếu ý kiến số 68/BB-HĐQT ngày 01/11/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án thoái 49% vốn chủ sở hữu tại Công ty CP Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe và giải trí Khánh Hội (147.000 cổ phần) theo phương thức chuyển nhượng vốn.

- **Giá chuyển nhượng:** 1.470.000 đồng (10 đồng/ cổ phần)

- **Điều kiện chuyển nhượng:** Đối tác nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thanh toán toàn bộ công nợ tồn đọng mà Công ty Hatha đang nợ Công ty Khahomex và Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý cao ốc Khánh Hội (Khaservice) tính đến thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng vốn. (tạm tính đến ngày 31/8/2017 Công ty Hatha đang nợ Khahomex và Khaservice **3.599.505.196** đồng) (ba tỷ năm trăm chín chín triệu năm trăm lẻ năm ngàn một trăm chín sáu đồng).

- Các khoản công nợ khác phát sinh ngoài công nợ trên đây: Đối tác nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ thanh toán theo cam kết đã ký với Công ty Khahomex.

Thời gian hoàn tất giao dịch chuyển nhượng: Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực chậm nhất đến tháng 31/12/2019.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Trần Thái Phong – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp nêu trên đây cụ thể như sau:

Tìm kiếm đối tác để đàm phán và quyết định phương thức chuyển nhượng 49% vốn góp tại Công ty Hatha; Ký tên với tư cách Bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ liên quan khác;

Liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc chuyển nhượng (nếu có); thực hiện việc chuyển nhượng đúng theo phương án đã duyệt và đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả chuyển nhượng cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Giao Thư ký Công ty thực hiện các thủ tục để Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

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

Điều 5. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng chức năng, đơn vị có liên quan thuộc Công ty Khánh Hội, Người đại diện vốn của Công ty Khahomex tại Công ty Hatha và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TV HĐQT, BKS (email);
- Kiểm soát viên Hatha;
- Lưu: VT, H.Tr.



Nguyễn Cao Trí