

Số: 2.281 /KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

Mã chứng khoán: KHA

Trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 945 1027

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thái Phong – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

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

Điện thoại cơ quan: 0283.945.1027

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 12/10/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 32/NQ.HĐQT.KHM về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2017 và năm 2018 và Nghị quyết số 33/NQ.HĐQT.KHM về việc chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Thông tin này 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 32/NQ.HĐQT.KHM;
- Nghị quyết số 33/NQ.HĐQT.KHM;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thái Phong

Số: 32/NQ-HĐQT-KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2017 và năm 2018

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 23/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 5/10/2018;
- Xét tờ trình của Tổng Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty quyết định tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 và tăng mức trả cổ tức dự kiến năm 2018.

Thủ tục lấy ý kiến: Thực hiện theo thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Thời gian phải gửi lại phiếu lấy ý kiến: Hội đồng quản trị sẽ Công bố thời hạn cụ thể cổ đông phải gửi phiếu ý kiến trong *Phiếu xin ý kiến bằng văn bản* đăng tại website Công ty sau khi nhận được danh sách cổ đông do VSD lập (thời hạn xin ý kiến trong thời hạn có giá trị của danh sách cổ đông)

Công bố thông tin tài liệu về việc xin ý kiến (phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết, các văn bản giải trình): Công bố thông tin trên website công ty tại đường dẫn <http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html> theo thời gian quy định của pháp luật.

- Ngày chốt danh sách: 02/11/2018 (thứ sáu).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để xin ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về nội dung nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

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

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Thư ký Công ty và các bộ phận chức năng, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, H.Tr. (email)



Nguyễn Cao Trí

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2017
và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

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 23/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 5/10/2018;
- Xét tờ trình của Tổng Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2017 và trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

1. Chi tạm ứng năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1000 đồng).

2. Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Ngày chốt danh sách: 02/11/2018 (thứ sáu).
- Ngày chi cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 2018: từ 14/11/2018 (thứ tư).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện mọi thủ tục để chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt nêu tại Điều 1 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

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

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Thư ký Công ty và các bộ phận chức năng, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, H.Tr. (email)



Nguyễn Cao Trí