

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2019;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 họp vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/6/2022 tại Văn phòng Công ty, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, với 20 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 136/BC.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo số 137/BC.KHM ngày 31/05/2022 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 ngày 31/05/2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 138/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 8/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 7/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 140/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 với mức trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 141/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ:

1. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển, gia tăng hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn và phù hợp với tình hình thực tế của công ty;
3. Quyết định đầu tư các dự án; hợp đồng mua bán/chuyển nhượng; hợp đồng hợp tác, hợp đồng vay, thế chấp, bảo lãnh, nhận nợ; huy động vốn, phát hành cổ phần, phát hành trái phiếu hoặc các chứng từ có giá và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty;
4. Đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

5. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty của Công ty trên cơ sở thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

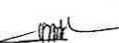
Điều 9. Thông qua tờ trình số 142/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Nơi nhận:**
- SGDCCKTPHN;
 - UBCKNN;
 - Hội đồng Quản trị;
 - Ban kiểm soát;
 - Ban Tổng giám đốc Cty;
 - Cổ đông;
 - GE các phòng ban;
 - Lưu:VT, TK.



Ngô Chi Liên Kiều

BIÊN BẢN **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên giao dịch: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn – Phường 01 – Quận 4, Tp.HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302251673 đăng ký lần đầu ngày 23/3/2001; đăng ký thay đổi lần thứ 26: ngày 22/05/2020
4. Nơi đăng ký kinh doanh: **Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM**

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. **Thời gian:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22/06/2022.
2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 04, Tp. Hồ Chí Minh.

III. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, bà Mai Minh Phương Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*báo cáo được lập hồi 8 giờ 40 phút ngày 22 tháng 6 năm 2022*).

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ là: **14.120.309** cổ phần phổ thông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **13.958.779** (do có 161.530 cổ phiếu quỹ) theo Danh sách cổ đông số 868/2022-KHA/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh lập ngày 25/05/2022,

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền là: 20 cổ đông đại diện cho **13,123,962** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **94,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông vắng mặt: **1,884 cổ đông** đại diện cho **834,817** cổ phần, chiếm **5,98%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, và khoản 1 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 28/6/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội

Ông Nguyễn Văn Ngung - thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1/ Ông: Nguyễn Văn Ngung | Trưởng ban |
| 2/ Bà Nguyễn Thanh Thủy | Thành viên |
| 3/ Bà Hà Thị Kim Ngân | Thành viên |

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu như đã giới thiệu.

3 . Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Ngưng – thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Đại hội đã tán thành với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: 0 CP

- Ý kiến khác: 0 CP

4 . Thông qua Quy bầu cử của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Ngưng– thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Đại hội đã tán thành với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: 0 CP

- Ý kiến khác: 0 CP

5 . Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Văn Ngưng giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa Đại hội gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tọa đoàn**

1/ Bà: Ngô Thị Liên Kiều – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa Đại hội

1/ Bà: Thân Thị Thu Thảo – TV HĐQT– Thành viên

2/ Bà: Trần Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT – Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Đoàn chủ tọa như đã giới thiệu.

Bà: Ngô Thị Liên Kiều thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội:

*** Thư ký Đại hội:**

1/ Ông: Bùi Anh Tuấn-Thư ký Công ty – Thư ký đại hội.

2/ Bà: Trần Minh Châu – Thư ký TGD- Thư ký đại hội

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Tổ thư ký Đại hội như đã giới thiệu.

6 . Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

Bà: Thân Thị Thu Thảo thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội với các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

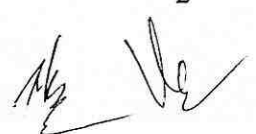
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022,

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

5. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;



02
CỔ
CỔ
JTU
HÍ
/4-

7. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022;
8. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
9. Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
10. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết;
11. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự.
12. Báo cáo kết quả biểu quyết và bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát .

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% nội dung Chương trình làm việc của Đại hội do Bà: Thân Thị Thu Thảo trình bày, không có ý kiến gì thêm, bớt hoặc sửa đổi nội dung.

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà: Ngô Thị Liên Kiều chủ tọa Đại hội, Bà Thân Thị Thu Thảo – Thành viên đoàn chủ tọa và bà Mai Minh Phương trình bày các báo cáo sau:

1. Bà: Ngô Thị Liên Kiều trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
2. Bà Thân Thị Thu Thảo trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
3. Bà Mai Minh Phương trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
4. Bà Trần Thị Thanh Thủy thông qua 6 tờ trình để trình Đại hội

5 . PHẦN HỎI ĐÁP

Không có cổ đông nào có ý kiến

6. Đại hội tiến hành biểu quyết: Bà Thân Thị Thu Thảo - hướng dẫn đại hội biểu quyết các báo cáo, tờ trình của Đại hội đồng cổ đông 2022

7. Báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết các phiếu đồng ý, không đồng ý, không hợp lệ, ý kiến khác về việc biểu quyết nội dung chương trình nghị sự. Tóm tắt kết quả biểu quyết như sau:

7.1. Thông qua báo cáo số 136/BC.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm 100%

Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%

Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7.2. Thông qua báo cáo 137/BC.KHM ngày 31/05/2022 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm 100%

Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%

Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm 100%
Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7.4. Thông qua tờ trình số 138/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm 100%
Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7.5. Thông qua tờ trình số 8./TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 50,616 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 30,931 tỷ đồng.
- Cổ tức :5%- 10% vốn Điều lệ.

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm 100%
Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7.6. Thông qua tờ trình số 7/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021:

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm 100%
Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7.7. Thông qua tờ trình số 140/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 với mức trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm 100%
Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7.8. Thông qua tờ trình số 141/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ:

1. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển, gia tăng hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn và phù hợp với tình hình thực tế của công ty;
3. Quyết định đầu tư các dự án; hợp đồng mua bán/chuyển nhượng; hợp đồng hợp tác, hợp đồng vay, thế chấp, bảo lãnh, nhận nợ; huy động vốn, phát hành cổ phần, phát



hành trái phiếu hoặc các chứng từ có giá và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty;

4. Đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
5. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty của Công ty trên cơ sở thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm 100%
Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7.9. Thông qua tờ trình số 142/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm 100%
Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%
Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

8. Bà Thân Thị Thu Thảo, Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tọa thông qua nội dung bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Và tiến hành bầu cử

9. Báo cáo kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

9.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm :

1. Ông Nguyễn Cao Trí
2. Bà Ngô Thị Liên Kiều
3. Bà Thân Thị Thu Thảo
4. Bà Trần Thị Thùy Trang
5. Ông Trần Xuân Bách

9.2 Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Bà Vũ Kim Liên
2. Bà Mai Minh Phương
3. Bà Mai Nguyễn Thanh Thảo

10. Bà Ngô Thị Liên Kiều, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tọa thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

V. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất 100% ủy quyền cho Chủ tọa và thư ký hoàn thiện Biên bản Đại hội theo diễn tiến đại hội và file ghi âm là căn cứ để lập biên bản, nghị quyết của Đại hội.



2. Chủ tọa thông báo về việc công bố biên bản đại hội: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về công bố thông tin, Biên Bản và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội hôm nay sẽ được công bố trên website www.khahomex.com.vn tại chuyên mục **Cổ đông, mục Đại hội đồng cổ đông** và trên các trang thông tin của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước trong vòng 24 giờ. Kính đề nghị các quý vị Cổ đông truy cập website của Công ty và các trang thông tin điện tử của các đơn vị nêu trên để xem toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội.

3. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 10 giờ 30, cùng ngày. Bà: Ngô Thị Liên Kiều - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Biên bản này được lập và kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút, cùng ngày.

THƯ KÝ



BÙI ANH TUẤN

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
KHÁNH HỘI
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH



NGÔ THỊ LIÊN KIỀU