

Số: 06/NQ-HĐQT-KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019

Ngày: 18-04-2019

VĂN BẢN ĐẾN

9357

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;
- Xét tình hình hoạt động của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

Lý do hoãn: Hội đồng quản trị quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đến 30/6/2019 để công ty chuẩn bị chu đáo cho việc chuẩn bị các tài liệu, kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án Báo cáo cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Ngày chốt danh sách (dự kiến): 03/6/2019

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (dự kiến): 28/6/2019 (thứ sáu).

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Thái Phong- Thành viên Hội đồng quản trị - thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, thực hiện thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Sở Kế Hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh và ký kết các hồ sơ, thông báo và các giấy tờ khác có liên quan đến thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, H.Tr.



Nguyễn Cao Trí