

Ngày 18 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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

Fax: 0283 945 1028

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

Địa chỉ: Lầu 6, 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: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành nghị quyết số 12/NQ.HĐQT-KHM ngày 17/06/2019 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2019 tại đường dẫn: www.khahomex.com.vn

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 12/NQ.HĐQT-KHM ngày 17/06/2019 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2019.

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



Trần Thái Phong

Số: 12 /NQ.HĐQT-KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;
- Căn cứ căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 17/6/2019,
- Xét tờ trình số 56/TTr-KHM ngày 01/3/2019 về kế hoạch kinh doanh năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 và ủy quyền thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế

- + Tổng doanh thu hợp nhất 78,8 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế 40,8 tỷ đồng.

Điều 2. Thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo kế hoạch đã phê duyệt nêu tại Điều 1 nghị quyết này.

Giao Tổng giám đốc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng chức năng và các cá nhân có liên quan của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CQ ĐKKD;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Phan Hoàng