

Số: 176./CV-KHA

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Kính gửi:

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

Ngày: 20-06-2019

Số: 14303

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: 083 945 1028

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

Địa chỉ: Lầu 6, 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 18/6/2019 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã đăng tải Thư mời và Toàn bộ tài liệu để thảo luận trong Đại hội đồng cổ đông 2019 trên công thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Danh sách tài liệu công bố gồm:

1. Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2019;
3. Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2019;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc năm 2018;
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018;
7. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, TGD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
8. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
10. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
11. Tờ trình trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2019;
12. Tờ trình ủy quyền cho TGD chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;

13. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019;  
14. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.

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.

**Người đại diện theo pháp luật**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TRẦN THÁI PHONG**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**