

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 13/NQ.HĐQT-KHM ngày 17/06/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 13/NQ.HĐQT-KHM ngày 17/06/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

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



Trần Thái Phong

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 17/06/2019 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019. Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 28/6/2019 (thứ sáu)

Địa điểm dự kiến: Văn phòng Lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Thái Phong - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông, ký thư mời họp ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền ký của Hội đồng quản trị và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (upcom);
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phan Trung