

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 25: ngày 04/10/2017
4. Nơi đăng ký kinh doanh: **Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM**

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. **Thời gian:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/6/2019.
2. **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 04, Tp. Hồ Chí Minh.
3. **Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

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, Ông Trương Ngọc Hoài Phương Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*báo cáo được lập hồi 8h giờ 40 phút ngày 28 tháng 6 năm 2019*).

- 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 880/2019-KHA/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh lập ngày 03/6/2019,

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền hợp lệ là: **20** cổ đông đại diện cho **12.791.980** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **91,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông vắng mặt: **2.062** cổ đông đại diện cho **1.166.799** cổ phần, chiếm **8,36%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014, và khoản 1 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được ngày 23/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội năm 2019 (*sau đây gọi tắt là “Đại hội”*) với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

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



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

* Chủ tọa đoàn

- 2/ Ông: Nguyễn Phan Quang – TV HĐQT – Thành viên

Đại hội đã Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% thành phần Đoàn chủ tọa bằng hình thức giơ
Thẻ biểu quyết.

Ông Trần Thái Phong thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội:

* Thư ký Đại hội:

- 1/ Bà: Huỳnh Thị Mỹ Phụng - Thư ký Công ty - Thư ký đại hội.

Đại hội đã Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% thành phần Tổ thư ký Đại hội như đã giới thiệu bằng hình thức giờ Thở biểu quyết.

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

Ông Trần Thái Phong thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1/ Bà: Huỳnh Thị Thu Hiền | Trưởng ban |
| 2/ Ông: Trương Ngọc Hoài Phương | Thành viên |
| 3/ Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang | Thành viên |

Đại hội đã Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% danh sách Ban kiểm phiếu như đã giới thiệu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

Ông Trần Thái Phong 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2018.
4. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
5. Thông qua Tờ trình của về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty;
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
8. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019;
9. Yêu cầu của nhóm cổ đông lớn:
 - 9.1. Bãi nhiệm thành viên HĐQT
 - 9.2. Bầu thêm thành viên HĐQT
 - 9.3. Bãi nhiệm thành viên BKS
 - 9.4. Bầu thêm thành viên BKS

9.5. Sửa đổi Điều lệ

10. Báo cáo kết quả biểu quyết, Bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông đã Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% nội dung Chương trình làm việc của Đại hội do Ông Trần Thái Phong trình bày bằng hình thức giờ thể biểu quyết, không có ý kiến khác.

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

Bà Huỳnh Thị Mỹ Phụng thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% Quy chế làm việc bằng hình thức giờ thể biểu quyết.

6. Thông qua Quy chế Bầu cử

Bà Huỳnh Thị Thu Hiền thông qua Quy chế Bầu cử của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% Quy chế làm việc bằng hình thức giờ thể biểu quyết.

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Trần Thái Phong chủ tọa Đại hội và Ông Trương Ngọc Hoài Phương trình bày các báo cáo sau:

1. Ông Trần Thái Phong trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

2. Ông Trương Ngọc Hoài Phương trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

3. Ông Trần Thái Phong trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của HĐQT, TGD, BKS năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Ngung trình bày Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình về việc trích lập quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

4. Ông Trần Thái Phong trình bày nội dung kiến nghị của nhóm cổ đông lớn:

4.1. Bãi nhiệm thành viên HĐQT: Bà Thân Thị Thu Thảo

4.2. Bầu thêm 02 thành viên HĐQT

Danh sách đề cử:

a. Ông: Quách Toàn Bình

b. Ông: Hoàng Quang Huy

4.3. Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Bà Ngô Thị Liên Kiều

4.4. Bầu thêm 01 thành viên BKS: Danh sách đề cử: Bà Nguyễn Thị Lành

4.5. Sửa đổi nội dung Điều lệ: Sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 26 và khoản 2 Điều 27

Điều lệ công ty như sau:

Khoản 1 Điều 26:

1. Hội đồng quản trị bầu (01) một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

Khoản 3 Điều 27:

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng

2257
ÔNG
Ổ PH
R VÀ I
ÁNH
T.P.H

quản trị, không được trì hoãn khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:

- a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất ba (03) cán bộ quản lý khác;
- b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- c. Đa số thành viên Ban kiểm soát.

5. Phản hồi đáp: cổ đông không có ý kiến.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết: Ông Phong - hướng dẫn đại hội biểu quyết các báo cáo, tờ trình của Đại hội đồng cổ đông 2019.

7. Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu/thẻ biểu quyết các nội dung nghị sự.

8. Báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

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

Nội dung 1: Báo cáo số 15/BC.HĐQT.KHM về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|------|-----------|---------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100% | tương ứng | 12.791.980 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 2: Báo cáo số 175/BC.KHM về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|------|-----------|---------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100% | tương ứng | 12.791.980 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2018.

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|------|-----------|---------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100% | tương ứng | 12.791.980 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 4: Tờ trình số 14/TTr.BKS.KHM ngày 17/6/2019 của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019, cụ thể 3 Công ty kiểm toán sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalue)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100%	tương ứng	12.791.980 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	0	tương ứng	0 cổ phần.

Nội dung 5: Tờ trình số 17/TTr.HĐQT.KHM ngày 17/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100%	tương ứng	12.791.980 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	0	tương ứng	0 cổ phần.

Nội dung 6: Tờ trình số 16/TTr.HĐQT.KHM ngày 17/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể sau:

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100%	tương ứng	12.791.980 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	0	tương ứng	0 cổ phần.

Nội dung 7: Tờ trình số 19/TTr.HĐQT.KHM ngày 17/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2018:

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100%	tương ứng	12.791.980 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	0	tương ứng	0 cổ phần.

Nội dung 8: Tờ trình số 20/TTr.HĐQT.KHM ngày 17/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100%	tương ứng	12.791.980 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	0	tương ứng	0 cổ phần.

Nội dung 9: Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Ông/Bà có tên sau đây:

Bà: Thân Thị Thu Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100%	tương ứng	12.791.980 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	0	tương ứng	0 cổ phần.

Bà: Ngô Thị Liên Kiều - Trưởng Ban Kiểm soát

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100%	tương ứng	12.791.980 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	0	tương ứng	0 cổ phần.

Nội dung 10: Thông qua số lượng Bầu thêm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với số lượng cụ thể như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên, tổng số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 6 thành viên.

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100%	tương ứng	12.791.980 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	0	tương ứng	0 cổ phần.

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 01 thành viên.

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100%	tương ứng	12.791.980 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý:	0	tương ứng	0 cổ phần.
- Không có ý kiến:	0	tương ứng	0 cổ phần.

Nội dung 11: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Quách Toàn Bình – Thành viên HĐQT

Số phiếu bầu: 20 phiếu tương ứng 12.791.980 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Hoàng Quang Huy – Thành viên HĐQT

Số phiếu bầu: 20 phiếu tương ứng 12.791.980 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Bà Nguyễn Thị Lành – Thành viên BKS

Số phiếu bầu: 20 phiếu tương ứng 12.791.980 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 12: Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Khoản 1 Điều 26:

1. Hội đồng quản trị bầu (01) một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý:	100%	tương ứng	12.791.980 cổ phần.
------------------	------	-----------	---------------------

- | | | | |
|------------------------|---|-----------|------------|
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 | tương ứng | 0 cổ phần. |

Khoản 3 Điều 27:

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:

- Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất ba (03) cán bộ quản lý khác;
- Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- Đa số thành viên Ban kiểm soát."

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 20 phiếu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|------|-----------|---------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100% | tương ứng | 12.791.980 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 | tương ứng | 0 cổ phần. |

9. Ông Trần Thái Phong, Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tọa thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% toàn văn dự thảo Nghị quyết bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết.

V. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất 100% bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết 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 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, đồng thời được gửi cho quý cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm Bế mạc đại hội. 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 15, cùng ngày. Ông Trần Thái Phong - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Biên bản này được lập và kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút, cùng ngày.

THƯ KÝ

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỌA

HUỲNH THỊ MỸ PHỤNG

TRẦN THÁI PHONG

