

Số: 66 /CBTT.KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09 -03- 2020

Số:.....04894.....

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

Mã chứng khoán: KHA

Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 945 1027

E-mail: Khahomex@khahomex.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302251673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 04/10/2017;

Niên yết tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT.KHM và Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT.KHM về việc:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Việc vay vốn vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2019 tại đường dẫn <http://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thái Phong

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 04/QĐ.HĐQT.KHM;
Nghị quyết số 05/QĐ.HĐQT.KHM;

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 5/3/2020 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 2020 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 2020 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 2020.

Ngày chốt danh sách (dự kiến): 05/6/2020

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (dự kiến): 26/6/2020 (thứ sáu).

Ủy quyền cho Ông Trần Thái Phong- Chủ tịch 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 2020 tại Sở Kế Hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh và ký kết các hồ sơ, thông báo, các giấy tờ khác có liên quan đến thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 70,2 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế 29,23 tỷ đồng.

Thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo kế hoạch đã phê duyệt như trên và giao Tổng giám đốc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

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;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thái Phong

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án vay vốn

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 5/3/2020 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. Phê duyệt phương án vay vốn của Công ty tại tổ chức tín dụng với chi tiết như sau:

- Số tiền vay vốn: 200 tỷ đồng
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động/đầu tư chứng khoán
- Lãi suất: Theo quy định của Ngân hàng
- Tài sản đảm bảo: Toàn bộ sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi phát hành tại Ngân hàng và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.
- Đồng ý cử ông Trần Thái Phong – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn tổ chức tín dụng để thực hiện vay vốn và làm đại diện ký kết các chứng từ liên quan đến việc vay vốn trên cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Trần Thái Phong