

Số 496/TB.KHM

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 06 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BAN ĐẾN

Ngày: 29-06-2020

Số: 16557

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 47/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 26/06/2020 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau :

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị :

1. Bà: **Thân Thị Thu Thảo**

- Chức vụ trước bổ nhiệm : Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020-2022 (trong nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022)
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

2. Ông: **Trần Hải Bình**

- Chức vụ trước bổ nhiệm : Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020-2022 (trong nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022)
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

3. Bà: **Trần Thị Thanh Thủy**

- Chức vụ trước bổ nhiệm : Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020-2022 (trong nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022)
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

4. Ông: **Bùi Công Lương**

- Chức vụ trước bổ nhiệm : Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020-2022 (trong nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022)
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà: **Mai Minh Phương**



- Chức vụ trước bổ nhiệm : Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020-2022 (trong nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022)
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

2. Bà: Vũ Kim Liên

- Chức vụ trước bổ nhiệm : Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành Viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020-2022 (trong nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022)
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

3. Bà: Vũ Thị Bích Hiền

- Chức vụ trước bổ nhiệm : Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành Viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020-2022 (trong nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022)
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị :

1. Ông: Trần Thái Phong

- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
- Lý do bãi nhiệm : Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

2. Ông: Đinh Quang Hoàn

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do bãi nhiệm : Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

2. Ông: Nguyễn Phan Quang

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do bãi nhiệm : Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

3. Ông: Hoàng Quang Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do bãi nhiệm : Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

4. Ông: Quách Toàn Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do bãi nhiệm : Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

2. Thành viên Ban Kiểm soát :

1. Ông: Trương Ngọc Hoài Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do bãi nhiệm : Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

2. Ông: Lê Phạm Ngọc Phương

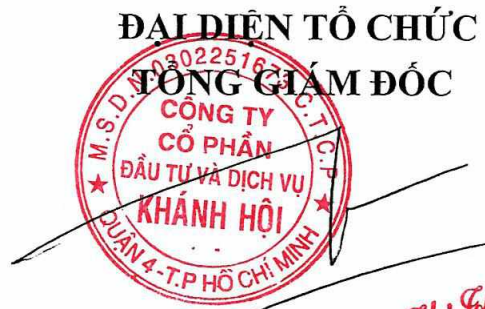
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do bãi nhiệm : Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

3. Bà: Nguyễn Thị Lành

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do bãi nhiệm : Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu Có hiệu lực: 26/06/2020

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ về thay đổi nhân sự



Chân Thị Thu Thảo



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2019;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 26/6/2020 tại trung tâm Hội nghị Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh, với 17 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 38/BC.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 184/BC.KHM ngày 15/6/2020 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 39/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 40/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 6. Thông qua tờ trình số 41/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2019 Công ty mẹ	31.564.044.881	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	31.564.044.881	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	3.171.455.897	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	3.171.455.897	
	+ Thuế TNDN hoãn lại		
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2019	28.392.588.984	
4	Lợi Nhuận để phân phối	28.392.588.984	100%
4.1	Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	567.851.780	2%
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại để phân phối	27.824.737.204	98%
6	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	38.227.770.640	
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2019	66.052.507.844	
8	Dự kiến chia cổ tức cổ đông năm 2019 và các năm trước 2019 (47% mệnh giá)	65.606.261.300	
9	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	446.246.544	

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua tờ trình 42/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 về việc trích lập quỹ hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2020

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 43/TTr.HĐQT.KHM ngày 15/6/2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc đầu tư, cụ thể như sau:

1. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển, gia tăng hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
3. Quyết định đầu tư các dự án; hợp đồng mua bán/chuyên nhượng; hợp đồng hợp tác, hợp đồng vay, thế chấp, bảo lãnh, nhận nợ; huy động vốn, phát hành cổ phần, phát hành trái phiếu hoặc các chứng từ có giá và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty;

4. Đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

5. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty của Công ty trên cơ sở thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Việc ủy quyền này có giá trị đến phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 46/TTr.HĐQT.KHM ngày 25/6/2020 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

(i) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo thư từ nhiệm) với các ông/bà có tên sau:

- Trần Thái Phong
- Đinh Quang Hoàn
- Nguyễn Phan Quang
- Hoàng Quang Huy
- Quách Toàn Bình

(ii) Bầu thay thế 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 với danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được thông qua như sau:

- Bà Thân Thị Thu Thảo
- Ông Trần Hải Bình
- Bà Trần Thị Thanh Thủy
- Ông Bùi Công Lương

– Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 45/TTr.HĐQT.KHM ngày 25/6/2020 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

(i) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (theo thư từ nhiệm) với các ông/bà có tên sau:

- Trương Ngọc Hoài Phương
- Lê Phạm Ngọc Phương
- Nguyễn Thị Lành

(ii) Bầu thay thế 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 với danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát được thông qua như sau:

- Bà Mai Minh Phương
- Bà Vũ Kim Liên
- Bà Vũ Thị Bích Hiền



- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế 4 thành viên HĐQT NK 2017-2022 với các Ông/bà có tên sau đây trúng cử vào HĐQT:

1/ Ông: Trần Hải Bình - Tổng số phiếu bầu là 13.123.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2/ Ông: Bùi Công Lương - Tổng số phiếu bầu là 13.123.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3/ Bà: Thân Thị Thu Thảo - Tổng số phiếu bầu là 13.125.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4/ Bà: Trần Thị Thanh Thủy - Tổng số phiếu bầu là 13.123.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế 3 thành viên BKS NK 2017-2022 với các Ông/bà có tên sau đây trúng cử vào BKS:

1/ Bà: Vũ Thị Bích Hiền - Tổng số phiếu bầu là 13.123.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2/ Bà: Vũ Thị Kim Liên - Tổng số phiếu bầu là 13.123.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3/ Bà: Mai Minh Phương - Tổng số phiếu bầu là 13.123.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Bà Thân Thị Thu Thảo là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bà Mai Minh Phương là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 14. Đại hội đã thông qua việc Bà Thân Thị Thu Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng giám đốc Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17 phiếu đại diện 13.123.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 16. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2020

Nơi nhận:

- SGDC KIPH;
- UBCKNN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

