

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẢN ĐẾN
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 24-09-2020

Số: 26169

Số:
Chi Minh:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

Tên giao dịch: KHAHOMEX

Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TPHCM

Điện thoại: 028.39451027

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302251673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 22/05/2020;

Mã chứng khoán: **KHA**

Niên yết tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thân Thị Thu Thảo – Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/9/2020 tại đường dẫn <http://www.khahomex.com.vn/tin-tuc/tin-khahomex.html>. 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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thân Thị Thu Thảo

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT-KHM

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

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 28/06/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 22 tháng 09 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022. Ứng viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là bà **Ngô Thị Liên Kiều** (đính kèm Lịch lịch trích ngang).

Điều 2. Thông qua các hồ sơ, văn kiện, tờ trình, quy chế... có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan, chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin, ký các hồ sơ, văn kiện... để tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng và các bộ phận chức năng, các đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chân Thị Thu Thảo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 22 tháng 9 năm 2020

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT NK 2017-2022

- Họ và tên (chữ in hoa): **NGÔ THỊ LIÊN KIỀU** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 20/7/1972
- Số chứng minh nhân dân: 025816331 Ngày cấp: 30/8/2013 Tại: CA Tp.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 27/7B Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Quá trình làm việc (nêu tóm tắt thời gian, nơi làm việc, chức vụ):
 - Từ 9/2005 đến 6/2007: Công tác tại Công ty May Vĩnh Thành
 - Từ 7/2007 đến 7/2016: Phó phòng Kế toán Công ty Dịch vụ Du lịch - Giải trí Sài Gòn
 - Từ 8/2016 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Trung tâm Đồ Cũ Sài Gòn
- Công ty hiện đang làm việc: Công ty CP Trung tâm Đồ Cũ Sài Gòn
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Trung tâm Đồ Cũ Sài Gòn
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Người khai

(Đã ký)

NGÔ THỊ LIÊN KIỀU