

Số: 08/NQ-HĐQT-KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021



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 31/3/2021 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 2021 của Công ty cổ phần 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 2021 đến 30/6/2021 để công ty chuẩn bị chu đáo cho việc chuẩn bị các tài liệu, kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các Báo cáo cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Ngày chốt danh sách (dự kiến): 24/5/2021

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (dự kiến): 25/6/2021 (thứ sáu).

Ủy quyền cho Bà Thân Thị Thu Thảo- TV Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, thực hiện công bố thông tin, và thực hiện các công việc có liên đến gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

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



Ngô Thị Liên Kiều

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
KHÁNH HỘI – (KHAHOMEX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày 31 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Mã chứng khoán: KHA
- Trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 083 945 1027 Fax: 083 945 1028
- Email: khahomex@khahomex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 08./NQ-HĐQT-KHM ngày 31 tháng 3 năm 2021 Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2021 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:

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Chân Thị Thu Thảo