

Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

ĐẾN
Số: 6839
Giờ: Ngày 4 tháng 3 năm 13

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK KHÁNH HỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn dưới luật.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khánh Hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 07/04/2012.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty CP XNK Khánh Hội ngày 28/02/2013 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: **Ngày 19/03/2013**
- Thời gian tổ chức: **7h30' ngày 18/04/2013**
- Nơi tổ chức: **Trung tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace.**

360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM

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

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM, TTLKCK "đề báo cáo"
- Như điều 3
- Thành viên BKS Cty
- Như Điều 3;
- Lưu

