

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

Công ty: Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội.

Trụ sở chính: Lầu 6, Khahomex Building, 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39451027

Fax: (84.8) 39451028

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hạnh – đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc.

Địa chỉ: Lầu 6, Khahomex Building, 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39451046.

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 06/3/2015 Công ty CP Xuất Nhập khẩu Khánh Hội đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại địa chỉ <http://khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>. Cụ thể như sau:

01. Mẫu thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
02. Chương trình Đại hội
03. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
04. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT
05. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS
06. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của TGD
07. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014
08. Tờ trình trích quỹ hoạt động HĐQT và BKS
09. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
10. TB xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội
11. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
12. Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội
13. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2015
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015.

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.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 3 năm 2015

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Hạnh