

CÔNG BỐ THÔNG TIN 72H

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: Công ty CP Xuất Nhập khẩu Khánh Hội công bố: Ngày 31/3/2015, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 24/NQ.HĐQT.KHM về việc chấp thuận chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bến Thành Long Hải.

(chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm)

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 01 tháng 4 năm 2015

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Hạnh

Số: 24 /NQ.HĐQT-KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Bến Thành Long Hải

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP XNK Khánh Hội ngày 18/4/2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội ngày 30/3/2015 về việc thoái vốn tại Công ty CP Bến Thành Long Hải;

Xét Tờ trình số 74/TTr-KHM của Ông Lê Văn Nam – Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty CP Bến Thành Long Hải;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận phương án thoái vốn bằng phương thức chuyển nhượng cổ phần sở hữu của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty CP Bến Thành Long Hải. Cụ thể:

Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 160.727 cổ phần

Giá chuyển nhượng: 11.000 đồng/ CP (tỷ lệ 1,1)

Thành tiền: 1.767.997.000 đồng (Một tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm chín bảy ngàn đồng)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc và Ông Lê Văn Nam- người đại diện phần vốn góp của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty CP Bến Thành Long Hải thực hiện thủ tục thoái vốn theo phương thức nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo hồ sơ pháp lý của quá trình thoái vốn tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty CP XNK Khánh Hội, điều lệ Công ty CP Bến Thành Long Hải và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, giám đốc các bộ phận chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội và ông Lê Văn Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như Điều 5;

-Lưu: VT, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Phú Quốc