

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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 22/NQ.HĐQT.KHM về việc trả cổ tức đợt cuối năm 2014.

(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

NGHỊ QUYẾT
V/v trả cổ tức đợt cuối năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK KHÁNH HỘI

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

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ.ĐHĐ-KHM ngày 12/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 21/3/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội ngày 27/02/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

Tỷ lệ thực hiện : 10% trên mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu).

Thời gian thực hiện:

- Ngày chốt danh sách : 14/4/2015
- Ngày chi tạm ứng cổ tức : 23/4/2015.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

Điều 4. Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban liên quan Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM;
- TTLK CN VN Tp.HCM;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Phú Quốc