

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

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 được sửa đổi ngày 21/3/2015;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 11 tháng 3 năm 2016;

- Xét dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Tổng giám đốc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Thời gian tổ chức dự kiến: 08 giờ 00 ngày 23/4/2016 (thứ bảy)

Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục và công việc liên quan đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Trung tâm lưu ký CK;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Lưu: VT, H.Tr.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bình Minh