

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thời gian : Lúc 08 giờ 00, ngày 23/4/2015 (thứ Bảy).

Địa điểm : Trung tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace
Số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2016.
7. Thông qua qua Tờ trình về trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016
8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
9. Các nội dung khác (nếu có).
10. Giải lao.
11. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.khahomex.com.vn, chuyên mục “cổ đông”, mục “Đại hội đồng cổ đông” (<http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>) để nhận thông tin về cuộc họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, trường hợp không tham dự được, đề nghị quý Cổ đông thực hiện ủy quyền theo giấy ủy quyền (*Mẫu đính kèm Thông báo xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội* gửi cho Quý cổ đông hoặc *Mẫu trên website Công ty*) và gửi theo bì thư đính kèm về trụ sở Công ty CP XNK Khánh Hội số 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.Hồ Chí Minh, email codong@khahomex.com.vn hoặc fax (08) 3945- 1028 trước 16 giờ ngày 20/4/2016.

Rất mong quý Cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bình Minh