

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

**THƯ MỜI**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 13329  
Ngày: 14/4/16  
Chuyên: NTK

Tin nhắn gửi

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**

Trân trọng kính mời: Quý vị cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Đến dự : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.**

- **Thời gian:** Lúc 08 giờ 00, ngày 23/4/2016 (thứ bảy).

- **Địa điểm:** Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội  
Số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Đề nghị quý Ông (Bà) vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty để nhận thông tin về cuộc họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông từ ngày 13/4/2016 tại địa chỉ:  
<http://khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, xin quý Ông (Bà) vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng một trong các hình thức sau (**trước ngày 20/4/2016**):

- Gửi "Giấy xác nhận tham dự Đại hội" về Công ty theo bì thư đính kèm.
- Gửi "Giấy xác nhận tham dự Đại hội" qua email theo địa chỉ: [codong@khahomex.com.vn](mailto:codong@khahomex.com.vn)
- Gửi "Giấy xác nhận tham dự Đại hội" qua Fax: (08) 39451028

Trường hợp không tham dự được, đề nghị quý Ông (Bà) thực hiện ủy quyền theo giấy ủy quyền và gửi về Công ty theo bì thư đính kèm **trước ngày 20/4/2016.**

Rất mong Ông (Bà) tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp .



**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình Đại hội,
- Thông báo xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội,
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

**Ghi chú :** Các vị cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo CMND và thư mời để đăng ký dự họp, và nhận tài liệu bổ sung tại Ban tổ chức Đại hội.



## THÔNG BÁO

### Về việc xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 vào lúc 08 giờ 00, ngày 23/4/2016 tại Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Số lượng phát hành thư triệu tập lần này có trên 3.000 cổ đông, do đó việc tổ chức và điều hành Đại hội với số lượng lớn cổ đông như vậy sẽ có nhiều khó khăn. Đồng thời với nhiều nguyên nhân khác như Quý cổ đông ở các tỉnh, thành phố xa nơi tổ chức Đại hội, hoặc bận công việc khác không thể tham dự Đại hội được.

Theo quy định tại điều 51 Điều lệ Công ty hiện hành và điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có tổng số cổ đông dự họp hoặc người được ủy quyền đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, để Đại hội đạt được kết quả tốt, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông Công ty chia sẻ và hỗ trợ Hội đồng quản trị Công ty bằng cách như sau:

1. Xác nhận việc tham dự Đại hội bằng một trong các hình thức sau (*trước ngày 20/4/2016*):

- Gửi "Giấy xác nhận tham dự Đại hội" về Công ty theo bì thư đính kèm.
- Gửi "Giấy xác nhận tham dự Đại hội" qua email theo địa chỉ: [codong@khahomex.com.vn](mailto:codong@khahomex.com.vn)
- Gửi "Giấy xác nhận tham dự Đại hội" qua Fax: (08) 39451028

2. Hoặc gửi Giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội nếu Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Trong trường hợp này, xin Quý vị vui lòng chọn một người (có thể là cổ đông hoặc không là cổ đông) mà Quý vị tin nhiệm để ủy quyền dự họp thay.

Nếu Quý vị chưa tìm được đối tượng cụ thể, Quý vị có thể tham khảo và chọn một trong những người là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát Công ty để ủy quyền như sau:

STT	Họ và Tên	Số chứng minh nhân dân	Địa chỉ
01	Ông Nguyễn Bình Minh Chủ tịch HĐQT Công ty	023160838	27 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
02	Bà Nguyễn Ngọc Hạnh Tổng Giám đốc Công ty	023190243	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, lầu 6, Khahomex Building, số 360 A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.HCM
03	Ông Vũ Hoàng Tuấn Trưởng Ban kiểm soát Công ty	020976036	27 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Để thực hiện việc ủy quyền, xin vui lòng lựa chọn người thay mặt mình tham dự Đại hội bằng cách **đánh dấu chọn một (1)** trong số người được ủy quyền do Công ty đề nghị, hoặc ghi đầy đủ nội dung người nhận ủy quyền khác trong mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*đính kèm*) và gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước ngày 20/4/2016** trong phong bì đính kèm thông báo này.

Vì sự thành công của Đại hội, rất mong được sự chia sẻ và hỗ trợ của Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÌNH MINH

**Đính kèm :**

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội



**GIẤY ỦY QUYỀN****THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016****Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**

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

Họ tên cổ đông : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Mã số cổ đông : .....Số cổ phần nắm giữ : .....cổ phần. STT: .....

**Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:**

TT	HỌ TÊN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN	Số CMND	Địa chỉ	Đánh dấu chọn người được ủy quyền
1	Ông Nguyễn Bình Minh Chủ tịch HĐQT Công ty	023160838	27 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>
2	Bà Nguyễn Ngọc Hạnh Tổng Giám Đốc Cty	023190243	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, lầu 6, Khahomex Building, số 360 A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.HCM	<input type="checkbox"/>
3	Ông Vũ Hoàng Tuấn Trưởng BKS Cty	020976036	27 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào lúc 08 giờ 00, ngày 23/4/2016 tại Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Ông/ bà có tên trên được quyền nhân danh tôi biểu quyết về tất cả những vấn đề trong Đại hội.

Tôi xác nhận đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền nêu trên.

Ngày ... .. tháng ..... năm 2016

Người nhận ủy quyền

Ngày ... .. tháng ..... năm 2016

Người ủy quyền

**Ghi chú :**

1. **Phải** có chữ ký của người ủy quyền (và đóng dấu nếu người ủy quyền, nhận ủy quyền là tổ chức), người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền.
2. Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền này về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 20/4/2016 để Công ty tiện việc sắp xếp. Chân thành cảm ơn quý cổ đông.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**

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

Họ và tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

STT: .....

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký: .....

.....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần nắm giữ: .....

Tôi xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào lúc 08 giờ 00, ngày 23/4/2016 tại Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

..... ngày ... ..tháng ..... năm 2016

**Cổ đông ký tên**

.....

**Ghi chú:**

1. Nếu cổ đông là tổ chức đề nghị **phải** có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức này.
2. Xin vui lòng gửi giấy xác nhận này về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 20/4/2016 để Công ty tiện việc sắp xếp. Chân thành cảm ơn quý cổ đông.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2016

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

### A. PHẦN KHAI MẠC :

1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
2. Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.
5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội.
6. Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội.
7. Bầu tổ kiểm phiếu để kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội.

### B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI :

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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh;
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015 và mức cổ tức năm 2016;
8. Thông qua Tờ trình về trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Các nội dung khác (nếu có).
11. Giải lao.
12. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
13. Báo cáo kết quả biểu quyết.

### C. PHẦN TỔNG KẾT – BẾ MẠC :

1. Thông qua biên bản Đại hội.
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
3. Phát biểu bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**