

Số: 297/CBTT.KHM

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: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Số 85/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 01/12/2017 về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký trên Upcom và Nghị quyết số 86/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 01/12/2017 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đính kèm là Biên bản Kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 84/BB.HĐQT.KHM ngày 01/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty và danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và 02 Nghị quyết nêu trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.khahomex.com.vn/tin-tuc/tin-khahomex.html>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017

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



Trần Chí Phong

Số: 86 /NQ.ĐHĐCĐ.KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*theo hình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 23/4/2016 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;

Căn cứ Tờ trình số 75/TTr.HĐQT.KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát;

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 76/PYK.HĐQT.KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;

- Căn Biên Bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 84/BB.HĐQT.KHM ngày 01/12/2017 về kiểm phiếu ý kiến cổ đông về tờ trình số 75/TTr.HĐQT.KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1177/2017-KHA/VSD-ĐK ngày 03/11/2017 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM với số lượng cổ đông là 2224 cổ đông đại diện cho 14.120.309 cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó cổ đông lớn là 02 cổ đông- đại diện cho 3.406.059 cổ phần chiếm tỷ lệ 24.12% tổng số CP có quyền biểu quyết; cổ đông nhỏ là 2222 cổ đông đại diện cho 10.714.250 cổ phần chiếm 75.88% tổng số CP có quyền biểu quyết),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Cụ thể

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 75/TTr-KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Phê chuẩn danh sách trúng cử thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội cụ thể như sau:

+ Ông Nguyễn Phan Quang – Thành viên HĐQT;

+ Ông Trần Thái Phong – Thành viên HĐQT;

+ Ông Trương Ngọc Hoài Phương - Thành viên Ban Kiểm Soát;

Tỷ lệ đồng ý: 35 phiếu- đại diện cho 12.831.751 cổ phần đạt tỷ lệ 90.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.7% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (/12.870.211 cổ phần)

Tỷ lệ không đồng ý: : 01 phiếu - đại diện cho 38.460 cổ phần - đạt tỷ lệ 0.27% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.29% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (/12.870.211 cổ phần).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc- Người đại diện theo Pháp luật công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Giám đốc các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Thư ký (CBTT);
- HĐQT Cty;
- BKS;
- Hose; UBCKNN;
- Lưu: VT, H.Tr

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Tri

Số: 85 /NQ.ĐHĐCĐ.KHM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký trên Upcom*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi ngày 23/4/2016; Căn cứ Điều 19, điều 20 Điều lệ Công ty về hình thức, thể thức, thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Tờ trình số 73/TTr.HĐQT.KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký trên Upcom;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1177/2017-KHA/VSD-ĐK ngày 03/11/2017 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM với số lượng cổ đông là 2224 cổ đông đại diện cho 14.120.309 cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó cổ đông lớn là 02 cổ đông- đại diện cho 3.406.059 cổ phần chiếm tỷ lệ 24.12% tổng số CP có quyền biểu quyết; cổ đông nhỏ là 2222 cổ đông đại diện cho 10.714.250 cổ phần chiếm 75.88% tổng số CP có quyền biểu quyết),

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến số 84/BB.HĐQT.KHM ngày 01/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiểm phiếu lấy ý kiến tờ trình số 73/TTr.HĐQT.KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký trên Upcom;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ cổ phiếu của Công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh Hội

Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn - Phường 1 - Quận 4 - TP.HCM

Vốn điều lệ: 141.203.090.000 đồng

Số cổ phần đang lưu hành: 14.120.309 cổ phần

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Mã Chứng khoán: KHA

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

1

- Tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của Công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.

Điều 2. Thông qua phương án bảo vệ quyền lợi cho cổ đông bằng việc Công ty mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu quỹ từ 25% trở lên nhưng không vượt quá 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đã phát hành mà không cần thực hiện việc chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Mã chứng khoán: KHA
- Loại cổ phần được mua lại: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Giá dự kiến mua và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và theo quy định pháp luật về chứng khoán; các quy chế giao dịch hiện hành của Sở giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện mua lại: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua làm cổ phiếu quỹ: 4.236.092 cổ phiếu (không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông)
- Đối tượng mua lại cổ phiếu: Từ tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông khi Công ty hủy niêm yết
- Nguồn vốn thực hiện: nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tháng 6/2017
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định pháp luật về chứng khoán; các quy chế giao dịch hiện hành của Sở giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, và chỉ thực hiện một lần.

Trong trường hợp mua không được hoặc không đủ số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại nêu trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lại, quyết định sự việc trong phạm vi thẩm quyền, phạm vi được ủy quyền cho phép và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định.

Điều 3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Khahomex trong phạm vi cụ thể như sau:

1. Thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu KHA tại Hose và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom theo đúng quy định hiện hành.
2. Thực hiện phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nêu tại Điều 2 Nghị quyết cụ thể như sau:

a. Quiet định thời điểm, số lượng cơ phần mua lại và cao van đề khác liên quan đến việc mua lại theo phương án nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.

b. Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty

c. Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước đối với việc mua lại cổ phần.

d. Ký kết và thực hiện tất cả các văn bản liên quan đến việc mua lại cổ phần và quyết định, thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc mua

3. Hội đồng quản trị Công ty Khahomex có quyền ủy quyền lại, chủ động thực hiện các vấn đề liên quan trong phạm vi quyền hạn theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ đồng ý: 26 phiếu- đại diện cho **12.810.830 cổ phần**- đạt tỷ lệ **90,73%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (/14.120.309 cổ phần), đạt tỷ lệ 99.53% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (/12.870.211 cổ phần) (đạt tỷ lệ theo quy định tại khoản 4 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014)

Trong đó

Tỷ lệ đồng ý thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn (cổ đông nhỏ) là 24 cổ đông đại diện cho 9.404.771 cổ phần, đạt tỷ lệ 73,07% tổng số cổ phần của 36 cổ đông bao gồm cả cổ đông lớn tham gia biểu quyết (/12.870.211 cổ phần); đạt tỷ lệ 99.37% Tổng số của 34 cổ đông nhỏ tham gia biểu quyết (/9464.152 cổ phần), đạt tỷ lệ 87.77% tổng số cổ phần của 2222 cổ đông nhỏ theo danh sách cổ đông (/10.714.250 cổ phần)

(đạt tỷ lệ theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012)

Ý kiến đồng ý của cổ đông lớn: 02 phiếu, đại diện cho 3.406.059 cổ phần, đạt tỷ lệ 24.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến không đồng ý : 08 phiếu, đại diện cho 58.395 cổ phần đạt tỷ lệ 0.41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (/14.120.309 cổ phần), đạt tỷ lệ 0.45% tổng số cổ phần của 36 cổ đông bao gồm cả cổ đông lớn tham gia biểu quyết (/12.870.211 cổ phần)

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hủy bỏ nghị quyết số 38/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- HĐQT Cty;
- BKS;
- Hành chính (photo);
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Trí



84/Đ.Đ. HĐQT. KHM

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1177/2017-KHA/VSD-ĐK ngày 03/11/2017 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM.

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2017, tại hội trường lầu 7, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh), Chúng tôi gồm có:

A. Ban Kiểm Phiếu

1. Ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban;
2. Ông Đinh Quang Hoàn – Thành viên Hội đồng quản trị- Thành viên;
3. Bà Thân Thị Thu Thảo- Thành viên Hội đồng quản trị- Thành viên;

B. Giám sát kiểm phiếu

1. Bà Ngô Thị Liên Kiều- Trưởng Ban kiểm soát Công ty
2. Bà Trần Thị Minh Cẩm – Cổ đông không giữ chức vụ quản lý- thành viên giám sát

C. Thư ký ghi biên bản

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang- Thư ký Công ty – Phó giám đốc Phòng Nhân sự- Hành chính.

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về nội dung Tờ trình số 73/TTr-KHM ngày 14/11/2017 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký trên Upcom và Tờ trình số 75/TTr.HĐQT.KHM ngày 14/11/2017 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

I-THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**
(Khahomex)

- Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP. Hồ Chí Minh



Handwritten signature or mark.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0302251673
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh
- Ngày cấp lần đầu ngày 23/3/2001 – đăng ký thay đổi lần 25 ngày 4/10/2017

II-MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Theo yêu cầu của nhóm cổ đông lớn tại văn bản số 92/CV.KHM ngày 26/6/2017 về việc đề nghị đưa nội dung Hủy niêm yết tự nguyện vào nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2017;

Do yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (Hose) tại văn bản số 901/SGDHCM-NY không đồng ý giải trình của Công ty Khahomex về hồ sơ chứng minh tỷ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2017 thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện nên Hose đã đề nghị Công ty Khahomex trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện theo đúng quy định.

Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông của Công ty và theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty Khahomex (HĐQT) đã ban hành Nghị quyết và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Khahomex việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ.HĐQT-KHM ngày 27/9/2017 của Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên do Tổng Công ty Bến Thành thoái 100% vốn góp tại Công ty, từ ngày 27/9/2017 số thành viên HĐQT và BKS bị giảm quá 1/3 so với số lượng quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.

Căn cứ điểm a khoản 3 điều 156 Luật doanh nghiệp và điểm c khoản 3 điều 13 Điều lệ Công ty, HĐQT “*phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba*”

Căn cứ điểm a khoản 3 điều 156 Luật doanh nghiệp và điểm c khoản 3 điều 13 Điều lệ Công ty, HĐQT “*phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba*”. Do đó để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS để điều hành hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi hồ sơ đề bầu bổ sung thành viên bị khuyết theo quy định.

III- NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu phát ra

Là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1177/2017-KHA/VSD-ĐK ngày 03/11/2017 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM (tổng cộng 2224 cổ đông)

2. Tổng số phiếu thu về: Là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình ghi trên **Phiếu trả lời của cổ đông bằng văn bản để thông qua NQ ĐHĐCĐ** đánh dấu vào ô đồng ý hoặc không đồng ý theo từng nội dung lấy ý kiến. Hình thức phiếu gửi về bằng đường gửi thư hoặc thư điện tử.

3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 15/11/2017 đến 30/11/2017

4. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu ý kiến của cổ đông được gửi về Công ty đúng thời hạn quy định và thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Phiếu do Công ty phát hành có đóng dấu treo của Công ty và gửi đến cổ đông hoặc phiếu đúng mẫu do Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử và thông tin cổ đông trả lời phiếu phải đúng với Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1177/2017-KHA/VSD-ĐK ngày 03/11/2017 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM.

b. Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung.

c. Phiếu chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “đồng ý” hoặc “không đồng ý”

d. Phiếu có ký tên xác nhân vào phần dành cổ đông, trường hợp ủy quyền phải đính kèm giấy ủy quyền hợp pháp, trường hợp phiếu của tổ chức phải được đóng dấu theo đúng quy định.

5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

a. Các phiếu ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.

b. Không thỏa một trong các điều kiện quy định tại mục III.4 nêu trên

6. Biểu quyết thông qua

Phiếu biểu quyết được thông qua là phiếu đánh dấu vào cột “đồng ý” và phải là phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.4 nêu trên.

7. Biểu quyết không thông qua

Phiếu biểu quyết không thông qua là phiếu có đánh dấu vào cột “không đồng ý” và phải là Phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.4 nêu trên.

8. Không tham gia biểu quyết:

Những trường hợp được xem là không tham gia biểu quyết bao gồm:

a. Phiếu không gửi đến Công ty;

b. Phiếu gửi về công ty nhưng không đánh dấu vào cột cho ý kiến.

c. Phiếu đã gửi cho cổ đông nhưng bị hoàn trả về do thông tin địa chỉ đăng ký của cổ đông không đúng hoặc có sự thay đổi nhưng cổ đông chưa thông báo cho Công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông:** Theo danh sách 1177/2017-KHA/VSD-ĐK ngày 03/11/2017 là 2224 phiếu. Trong đó

+ Tổng số phiếu gửi cho cổ đông lớn là **02 phiếu**, đại diện cho **3.406.059** cổ phần.

+ Tổng số phiếu gửi cho cổ đông nhỏ là **2222** phiếu, đại diện cho **10.714.250** cổ phần

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về

- Đúng thời hạn: **36** phiếu, đại diện cho **12.870.211** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91,147%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ cổ đông lớn gửi về là **02 phiếu**, đại diện cho **3.406.059** cổ phần.

+ cổ đông nhỏ **34** phiếu, đại diện cho **9.464.152** cổ phần

- Quá thời hạn: **00** phiếu đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Hợp lệ: **36** phiếu đại diện cho **12.870.211** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91.147%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không hợp lệ: **0** phiếu đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tham gia biểu quyết (không đánh dấu) nội dung hủy niêm yết tự nguyện: **02** phiếu đại diện cho **986** cổ phần chiếm **0.006%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Bằng hình thức gửi thư:** **35** phiếu đại diện cho **12.869.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91.143%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Bằng hình thức gửi thư điện tử:** **01** phiếu đại diện cho **486** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0.003%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không thu về

- Do cổ đông không gửi về Công ty: **2123** phiếu đại diện cho **1.148.603** cổ phần, chiếm tỷ lệ **8,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Do bị hoàn trả lại: **65** phiếu đại diện cho **101.495** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết

4.1 Nội dung biểu quyết

a. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn văn dự thảo Nghị quyết (Tờ trình số 75/TTr.HĐQT.KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty). Cụ thể, lấy ý kiến cổ đông

- + Về việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bị khuyết giữa nhiệm kỳ bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
- + Về việc bầu bổ sung ông Nguyễn Phan Quang; Ông Trần Thái Phong (Thông tin theo hồ sơ đính kèm) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- + Bầu bổ sung ông Trương Ngọc Hoài Phương (Thông tin theo hồ sơ đính kèm) giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- + Toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

b. Hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký trên upcom (Tờ trình số 73/TTr-KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty). Cụ thể, lấy ý kiến cổ đông về

- + Phương án hủy niêm yết tự nguyện
- + Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông theo hình thức Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan.
- + Toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện.

4.2 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

STT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương đương số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tổng số CP có quyền biểu quyết 14.120.309CP)
1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát	Đồng ý	35	12.831.751	90.87%
	Không đồng ý	01	38.460	0.27%
	Không hợp lệ	0	0	0
	Đồng ý	26	12.810.830	90,73%

2. Hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký trên Upcom	+ Ý kiến đồng ý của Cổ đông nhỏ/ Tổng số CP của Cổ đông nhỏ tham gia biểu quyết (/9.464.152CP -34 cổ đông nhỏ)	24	9.404.771	99.37% <i>Tổng số CP của Cổ đông nhỏ tham gia biểu quyết</i>
	+ Ý kiến đồng ý của Cổ đông nhỏ/ Tổng số CP của 36 cổ đông tham gia biểu quyết (/12.870.211 CP- bao gồm 02 cổ đông lớn)	24	9.404.771	73.07%
	+ Cổ đông lớn	02	3.406.059	24.12%
	Không đồng ý	08	58.395	0.41%
	Không tham gia biểu quyết (không đánh dấu)	02	986	0.006%

4.3 Kết luận

1. Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua nội dung lấy ý kiến và căn cứ khoản 5 điều 19 Điều lệ Công ty, khoản 4 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 75/TTr.HĐQT.KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty đủ điều kiện thông qua.

+ **Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua là 35 phiếu** – đại diện cho **12.831.751**, đạt tỷ lệ **90.87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **99.7%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (/12.870.211 cổ phần)

+ **Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý thông qua là 01 phiếu** – đại diện cho **38.460** cổ phần, đạt tỷ lệ **0.27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0.29%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (/12.870.211 cổ phần).

+ **Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu** – đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua nội dung lấy ý kiến, căn cứ điểm a khoản 2 điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ, *Quyết định hủy bỏ niêm yết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo quy định pháp luật doanh nghiệp, trong đó phải được ít nhất 51% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn thông qua”*

Việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký trên Upcom theo Tờ trình số 73/TTr-KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty được thông qua

+ **Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 26** phiếu đại diện cho **12.810.830** đạt tỷ lệ **90,73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (/14.120.309 cổ phần), đạt tỷ lệ 99,53% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (/12.870.211 cổ phần) (đạt tỷ lệ theo quy định tại khoản 4 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014)

Trong đó

- **Tỷ lệ đồng ý thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn** (cổ đông nhỏ) là **24** cổ đông đại diện cho **9.404.771** cổ phần, đạt tỷ lệ **73,07%** tổng số cổ phần của 36 cổ đông bao gồm cả cổ đông lớn tham gia biểu quyết (/12.870.211 cổ phần); đạt tỷ lệ **99,37%** Tổng số CP của 34 cổ đông nhỏ tham gia biểu quyết (/9464.152 cổ phần), đạt tỷ lệ **87,77%** tổng số cổ phần của 2222 cổ đông nhỏ theo danh sách cổ đông (/10.714.250 cổ phần) (đạt tỷ lệ theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012)

- **Ý kiến đồng ý của cổ đông lớn: 02** phiếu, đại diện cho **3.406.059** cổ phần, đạt tỷ lệ **24,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- + **Ý kiến không đồng ý : 08** phiếu, đại diện cho **58.395** cổ phần đạt tỷ lệ **0,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (/14.120.309 cổ phần), đạt tỷ lệ 0,45% tổng số cổ phần của 36 cổ đông bao gồm cả cổ đông lớn tham gia biểu quyết (/12.870.211 cổ phần)
- + **Ý kiến không tham gia biểu quyết: 02** phiếu, đại diện cho 986 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,006% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V.Nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu tại mục VI.4 trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã chấp thuận thông qua Tờ trình số 73/TTr-KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua NQ của ĐHĐCĐ về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký trên Upcom; và Tờ trình số 75/TTr.HĐQT.KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ, cùng ngày đã được đọc lại cho toàn thể Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu và thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và là cơ sở để ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản như nêu trên và có giá trị kể từ ngày được ký xác lập bởi những người ký tên dưới đây.

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



THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU




Đinh Quang Hoàn

CÓ ĐỒNG GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trần Thị Minh Cẩm

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU



Thân Thị Thu Thảo

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Ngô Thị Liên Kiều

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huyền Trang



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
số 84/BB.HĐQT.KHM ngày 01/12/2017)

STT	HỌ TÊN	Ý KIẾN BẦU HĐQT-BKS	Ý KIẾN HỦY NIÊM YẾT TỰ NGUYÊN
1	Công Ty Cổ Phần Blue Point	x	x
2	CTCP Chứng khoán Bản Việt	x	x
3	Lê Khắc Tuấn	x	x
4	Nguyễn Thị Ái Phương	x	x
5	Trần Thị Mỹ Nga	x	x
6	Đỗ Quang Huy	x	x
7	Nguyễn Trần Duy	x	x
8	Nguyễn Quốc Huy	x	x
9	Nguyễn Minh Trường	x	x
10	Nguyễn Tấn Bảo	x	x
11	Thái Hoàng Anh Quân	x	x
12	Đỗ Thị Kim Thành	x	x
13	Nguyễn Minh Tuấn	x	x
14	Nguyễn Đức Huy	x	x
15	Lê Minh Tuấn	x	x
16	Cao Thị Vân Anh	x	x
17	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Capella	x	x
18	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	Không đồng ý	Không đồng ý
19	Nguyễn Ngọc Hạnh	x	x
20	Thái Bằng Âu	x	không đồng ý
21	Lâm Phát Cáo	x	x
22	Nguyễn Thị Kim Hạnh	x	x
23	Vương Thị Xuân	x	không đồng ý
24	Nguyễn Văn Ánh	x	không đồng ý
25	Trịnh Thị Anh Đào	x	không đồng ý
26	Nguyễn Trí Hào	x	x
27	Nguyễn Phước Hiền	x	x
28	Nguyễn Như Mạnh	x	không đồng ý
29	Trần Văn Lộc	x	không đồng ý
30	Đình Quang Hoàn	x	x
31	Quách Toàn Bình	x	x
32	Triệu Khắc Thiệu	x	x
33	Trần Thị Minh Cẩm	x	x
34	Nguyễn Thị Cẩm	x	Không biểu quyết
35	Trần Thị Tuyết Trinh (gửi email)	x	Không đồng ý
36	Đỗ Thị Hoa	x	Không biểu quyết

C.P