

Số: 101/CV. KHM
V/v xin gia hạn thời gian tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên 2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

Kính gửi:- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

Tên giao dịch: KHAHOMEX

Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083 945 1027

Fax: 083 945 1028

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302251673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp thay
đổi lần thứ 24 ngày 19/5/2015;

Mã chứng khoán: **KHA**

Niêm yết tại : Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Căn cứ khoản 2 điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”

Để Công ty có thời gian chuẩn bị các nội dung và công tác khác cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được thành công và chu đáo, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội kính đề nghị Quý Ủy Ban và Quý Sở cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 dự kiến đến 30/6 năm 2017.

Đính kèm Công văn này là Nghị quyết 09/HĐQT-KHM ngày 26/4/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội về việc hoãn và xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, H.Tr.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Hạnh

Số: 09/NQ.HĐQT.KHM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2016;

Xét Báo cáo số 99/TTr-KHM ngày 25/4/2017 của Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội về yêu cầu gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Căn cứ Biên bản số 08/BBKP.HĐQT.KHM ngày 26/4/2017 kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Công ty).

Lý do hoãn: Có yêu cầu của nhóm cổ đông lớn sở hữu 50,1% vốn điều lệ của Công ty.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 (dự kiến): chậm nhất 30/6/2017.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Người đại diện theo pháp luật-Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để xin gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2017 và ký kết các hồ sơ, văn bản thông báo, công bố thông tin gửi các cơ quan tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty;
- Như điều 4;
- Lưu:VT, H.Tr.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Minh