

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 Đầu tư và Dịch vụ 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: Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố: Ngày 22/5/2017, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 15/NQ.HĐQT.KHM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/5/2017 tại đường dẫn www.khahomex.com.vn của Công ty.

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.

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



Nguyễn Ngọc Hạnh

NGHỊ QUYẾT
V/v 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được sửa đổi ngày 23/4/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến số. 14./BB.HĐQT ngày 19/05/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;
- Xét dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Tổng giám đốc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 29/6/2017 (thứ năm)

Địa điểm: Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2017: **07/06/2017**

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