

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức 2017, năm 2018
và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

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 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018;

Căn cứ Tờ trình số 33/TTr.HĐQT.KHM ngày 01/11/2018 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 tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1280/2018-KHA/VSD-ĐK ngày 6/11/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến số 37/BB.HĐQT.KHM ngày 20/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại điều 3 nghị quyết số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, xem xét tình hình tài chính của Công ty và quy định pháp luật, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tư cách thừa ủy quyền để quyết định mức tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và quyết định thời điểm để thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức 2017.

Điều 2. Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 tại Điều 4 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Khahomex, xem xét tình hình tài chính của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và quy định pháp luật để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tư cách thừa ủy quyền điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018; Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định pháp luật.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng quy định để thực hiện các công việc nêu trên, báo cáo việc thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Giao Tổng Giám đốc, thực hiện các công việc do Hội đồng quản trị giao, các thủ tục liên quan và và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4. 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 4^(email);
- HĐQT Cty^(email);
- BKS^(email);
- Hành chính ^(email);
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Cao Trí