

Số: 11/CBTT.KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

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

Mã chứng khoán: **KHA**

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

Điện thoại: 0283 945 1027

E-mail: Khahomex@khahomex.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302251673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 22/05/2020;

Niên yết tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thị Thu Thảo – Người đại diện theo pháp luật-Tổng giám đốc Công ty.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 01./NQ-HĐQT-KHM về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2022 tại đường dẫn <http://www.khahomex.com.vn>.

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: HC, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Chân Thị Thu Thảo

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01./NQ-HĐQT-KHM;



Số 01/NQ-HĐQT-KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ theo khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được sửa đổi, bổ sung ngày 28/06/2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 112/BB.HĐQT.KHM ngày 18/04/2022 thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đến trước ngày 30/6/2022, 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 được thành công trọn vẹn và chu đáo hơn.

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Thân Thị Thu Thảo – Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc Công ty, thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (bao gồm việc quyết định thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội và các vấn đề khác phù hợp quy định pháp luật).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu: VT



Ngô Thị Liên Kiều