

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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;
- Căn cứ Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT-KHM ngày 27/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội về việc hoãn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị số 044 /BB.HĐQT.KHM ngày 11/05/2023 thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 01/06/2023
- Ngày tổ chức Đại hội: lúc 8 giờ, ngày 30/06/2023 (thứ sáu)
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lầu 7, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.
- Bà Ngô Thị Liên Kiều – Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật thực hiện việc công bố thông tin theo đúng 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 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Ngô Thị Liên Kiều