

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 3 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

Mã chứng khoán: KHA

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

Điện thoại: 083 945 1027

Fax: 083 945 1028

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thái Phong – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ: Lầu 6 Khahomex Building, 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 083.945.1027

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

Nội dung thông tin công bố : Ngày 22 tháng 3 năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 11/QĐ-HĐQT-KHM về việc thông qua hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 được thành công và chu đáo, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã gửi báo cáo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng khoán TPHCM và sở Kế Hoạch và Đầu tư TPHCM để gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên dự kiến đến 30/6/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 22/3/2018 tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 11/QĐ-HĐQT-KHM
ngày 22/3/2018 của HĐQT Công ty
CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

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



Trần Thái Phong

Số: 11/QĐ-HĐQT-KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22/tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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, bổ sung ngày 24/3/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;
- Xét tình hình hoạt động của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

Lý do hoãn: Hội đồng quản trị quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đến 30/6/2018 để công ty chuẩn bị chu đáo cho việc chuẩn bị các tài liệu, kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án Báo cáo cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo sau khi được chấp thuận của Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh đồng ý cho gia hạn tổ chức đại hội cổ đông 2018.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Cao Trí- Chủ tịch Hội đồng quản trị- thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, thực hiện thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Sở Kế Hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh và ký kết các hồ sơ, thông báo và các giấy tờ khác có liên quan đến thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 5;
- TV HĐQT, BKS;
- GD các công ty con
- Lưu: VT, H.Tr.



Nguyễn Cao Trí

