

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 Xuất nhập khẩu 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: Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-KHM ngày 19/4/2014 về việc bầu Ông Phạm Phú Quốc làm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (đính kèm Nghị quyết 25/NQ-HĐQT-KHM và Sơ yếu lý lịch)

Thông tin cá nhân của Ông Phạm Phú Quốc đã được công bố trên website của Công ty CP XNK Khánh Hội tại địa chỉ: www.khahomex.com.vn mục **Tổng Quan**, tiểu mục **Hội đồng quản trị**.

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.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 4 năm 2014

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



Nguyễn Ngọc Hạnh

NGHỊ QUYẾT
V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội ngày 18/4/2013;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội ngày 18 tháng 4 năm 2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu ông **Phạm Phú Quốc** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội nhiệm kỳ 2014-2019.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội và ông Phạm Phú Quốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- SGDCK TP.HCM, UBCKNN;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Phú Quốc