

Số: 343./CBTT.KHM

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
 - Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty: Cổ phần Đầu tư và dịch vụ 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: Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố: Ngày 25/11/2015, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 42/NQ.HĐQT.KHM về việc thay đổi và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 đến Đại hội đồng cổ đông 2019.

(chi tiết trong tệp đính kèm)

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 26 tháng 11 năm 2015

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Hạnh

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

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 sửa đổi ngày 21/3/2015;

- Căn cứ Quy chế Quản lý người đại diện vốn, cán bộ được cử của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội;

- Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 18/11/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV về việc chấm dứt nhiệm vụ cán bộ cử của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;

- Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-HĐTV ngày 18/11/2015 về việc cử cán bộ Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 21 tháng 11 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Phú Quốc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội. Kể từ ngày 25/11/2015 Ông Nguyễn Bình Minh – Cán bộ cử của Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV, thay ông Phạm Phú Quốc tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Điều 2. Bầu ông Nguyễn Bình Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Nhiệm kỳ: Từ ngày 25/11/2015 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chính thức sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định tại Điều lệ Công ty.