

Số: 249/CBTT.KHM

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 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 27/9/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ.HĐQT.KHM về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

Thông tin này đã được công bố tại <http://khahomex.com.vn/tin-tuc/tin-khahomex.html>
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 27 tháng 9 năm 2017

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



Nguyễn Ngọc Hạnh

NGHỊ QUYẾT
V/v miễn nhiệm chức danh
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

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

- Căn cứ điểm f khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty Khahomex được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/4/2016 Thành viên Hội đồng quản trị là đại diện của cổ đông pháp nhân không còn tư cách thành viên khi pháp nhân đó đã chuyển nhượng hết số cổ phần tại Công ty.

- Căn cứ Công văn số 38/QĐ-HĐTV ngày 28/7/2017 về việc cử bà Nguyễn Ngọc Hạnh, ông Quách Toàn Bình, ông Vũ Hoàng Tuấn là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex);

- Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV số 284/TCT-TCKH ngày 25/8/2017 đã bán 4.007.387 cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (mã KHA); số lượng, tỉ lệ sở hữu cổ phiếu KHA nắm giữ sau giao dịch là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

- Căn cứ văn bản về việc thôi đại diện vốn Tổng Công Ty Bến Thành TNHH MTV;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Khahomex ngày 26/9/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đối với bà Nguyễn Ngọc Hạnh, ông Quách Toàn Bình và miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đối với ông Vũ Hoàng Tuấn kể từ ngày 27/9/2017.

Điều 2. Việc miễn nhiệm này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua tại cuộc họp hoặc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Công ty.

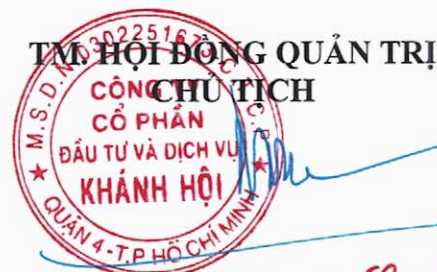
Điều 3. Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận chức năng Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội và các ông bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Cao Trí