

Số: 163/CBTT.KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**

Mã chứng khoán: **KHA**

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

Điện thoại: 0283 945 1027

E-mail: Khahomex@khahomex.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302251673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 22/05/2020;

Niên yết tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thị Thu Thảo – Người đại diện theo pháp luật- Tổng giám đốc Công ty.

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

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1 Nghị quyết số 161/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 29/6/2022 của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh Hội.

2.2 Nghị quyết số 162/BB.HĐQT-KHM ngày 29/6/2022 của BKS về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh Hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2022 tại đường dẫn <http://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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC, TK.

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



Thân Thị Thu Thảo

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua ngày 22/6/2022;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 152/BB.ĐHĐCĐ-KHM ngày 22/6/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 153/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 22/06/2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB.HĐQT.KHM ngày 29/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Bà Ngô Thị Liên Kiều giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội từ ngày 29/06/2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thư ký (CBTT);
- HĐQT Cty;
- BKS;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: VT.



NGÔ THỊ LIÊN KIỆU



QUYẾT ĐỊNH

(N/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027)

BAN KIỂM SOÁT

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 bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua ngày 22/6/2022;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 152/BB.ĐHĐCĐ-KHM ngày 22/6/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 153/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 22/06/2022
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 03/BB.BKS.KHM ngày 29/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm **Bà Mai Minh Phương** – Thành viên Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh Hội,

Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh Hội

Thời gian giữ nhiệm vụ: Kể từ ngày 29/06/2022 cho đến khi Ban kiểm soát công ty có quyết định khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận chức Năng, đơn vị trực thuộc Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu: VT.

MAI MINH PHƯƠNG