

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2019;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 họp vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 10/12/2021 tại Văn phòng Công ty, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, với 17 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 17/ BC.HĐQT.KHM ngày 18/11/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 17 phiếu – đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác –0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo số 312/ BC.KHM ngày 18/11/2021 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 17 phiếu – đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 17 phiếu – đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 18/TTr.HĐQT.KHM ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 17 phiếu – đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 19/TTr.HĐQT.KHM ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 17 phiếu – đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 20/TTr.HĐQT.KHM ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2020 Công ty mẹ	53,461,528,379	.
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	53,461,528,379	.
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	6,819,916,182	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	6,819,916,182	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2020	46,641,612,197	
4	Lợi nhuận để phân phối	46,641,612,197	100%
4.1	Trích lập quỹ lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	932,832,244	2.0%
5	Lợi nhuận đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (20%)	27,917,558,000	59,9%
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại để phân phối	17,791,221,953	38,1%
7	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	446,246,544	
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2020	18,237,468,497	
9	Chưa chia cổ tức cổ đông đợt 2 năm 2020		
10	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	18,237,468,497	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 17 phiếu – đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 21/TTr.HĐQT.KHM ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 với mức trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 17 phiếu – đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 22/TTr.HĐQT.KHM ngày 18/11/2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ:

1. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển, gia tăng hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn và phù hợp với tình hình thực tế của công ty;
3. Quyết định đầu tư các dự án; hợp đồng mua bán/chuyển nhượng; hợp đồng hợp tác, hợp đồng vay, thế chấp, bảo lãnh, nhận nợ; huy động vốn, phát hành cổ phần, phát hành trái phiếu hoặc các chứng từ có giá và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty;
4. Đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
5. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty của Công ty trên cơ sở thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý- 17 phiếu – đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CHỦ TỌA 

Nơi nhận:

- SGĐCKTPHN;
- UBCKNN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Cty;
- Cổ đông;
- GD các phòng ban;
- GD các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TK.



Ngô Thị Liên Kiều

BIÊN BẢN **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên giao dịch: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn – Phường 01 – Quận 4, Tp.HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302251673 đăng ký lần đầu ngày 23/3/2001; đăng ký thay đổi lần thứ 26: ngày 22/05/2020
4. Nơi đăng ký kinh doanh: **Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM**

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. **Thời gian:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 10/12/2021.
2. **Địa điểm:** Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 04, Tp. Hồ Chí Minh.

III. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, bà Mai Minh Phương Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*báo cáo được lập hồi 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2021*).

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ là: **14.120.309** cổ phần phổ thông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **13.958.779** (do có 161.530 cổ phiếu quỹ) theo Danh sách cổ đông số 1420 /2021-KHA/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh lập ngày 15/11/2021,

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền là: **17** cổ đông đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ: **93,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông vắng mặt: **1.937** cổ đông đại diện cho **862.559** cổ phần, chiếm **6,18%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2019, và khoản 1 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 28/6/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội năm 2021 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội

Bà Thân Thị Thu Thảo giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa Đại hội gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tọa đoàn**

- 1/ Bà: Ngô Thị Liên Kiều – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa Đại hội
- 2/ Bà: Thân Thị Thu Thảo – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc– Thành viên
- 3/ Bà: Trần Thị Thanh Thủy – TV HĐQT – Thành viên

Đại hội đã tán thành 100% danh sách Đoàn chủ tọa như đã giới thiệu.



5. Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Ngung – thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Đại hội đã tán thành với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: 0 CP

- Ý kiến khác: 0 CP

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà: Ngô Thị Liên Kiều chủ tọa Đại hội, Bà Thân Thị Thu Thảo – Thành viên đoàn chủ tọa và bà Mai Minh Phương trình bày các báo cáo sau:

1. Bà: Ngô Thị Liên Kiều trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Thông qua tờ trình trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Bà Thân Thị Thu Thảo trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

3. Bà Mai Minh Phương trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020;

4. Bà Trần Thị Thanh Thủy trình bày các Tờ trình: (i) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; (ii) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức 2021; (iii) Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận 2020; (iv) Tờ trình thông qua trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; (v) Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

5. Phần hỏi đáp/thảo luận: Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết: Bà Thân Thị Thu Thảo - hướng dẫn đại hội biểu quyết các báo cáo, tờ trình của Đại hội đồng cổ đông 2021

7. Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự

8. Báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết các phiếu đồng ý, không đồng ý, không hợp lệ, ý kiến khác về việc biểu quyết nội dung chương trình nghị sự. Tóm tắt kết quả biểu quyết như sau:

8.1. Thông qua báo cáo số 17/ BC.HĐQT.KHM ngày 18/11/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tổng số phiếu tán thành là 17 phiếu, đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm 100 %

Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 %

Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8.2. Thông qua báo cáo số 312/ BC.KHM ngày 18/11/2021 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tổng số phiếu tán thành là 17 phiếu, đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm 100 %
 Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 %
 Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tổng số phiếu tán thành là 17 phiếu, đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm 100 %
 Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 %
 Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8.4. Thông qua tờ trình số 18/TTr.HĐQT.KHM ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng số phiếu tán thành là 17 phiếu, đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm 100 %
 Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 %
 Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8.5. Thông qua tờ trình số 19 /TTr.HĐQT.KHM ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 46,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 26,4 tỷ đồng.
- Cổ tức: 5% - 10% vốn Điều lệ.

Tổng số phiếu tán thành là 17 phiếu, đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm 100 %
 Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 %
 Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8.6. Thông qua tờ trình số 20/TTr.HĐQT.KHM ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2020 Công ty mẹ	53,461,528,379	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	53,461,528,379	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	6,819,916,182	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	6,819,916,182	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2020	46,641,612,197	
4	Lợi nhuận để phân phối	46,641,612,197	100%
4.1	Trích lập quỹ lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	932,832,244	2.0%
5	Lợi nhuận đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (20%)	27,917,558,000	59,9%
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại để phân phối	17,791,221,953	38,1%
7	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	446,246,544	
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2020	18,237,468,497	
9	Chưa chia cổ tức cổ đông đợt 2 năm 2021		
10	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	18,237,468,497	

Tổng số phiếu tán thành là 17 phiếu, đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm 100 %
 Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 %

Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8.7. Thông qua tờ trình số 21/TTr.HĐQT.KHM ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 với mức trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.

Tổng số phiếu tán thành là 17 phiếu, đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm 100 %

Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 %

Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8.8. Thông qua tờ trình số 22./TTr.HĐQT.KHM ngày 18/11/2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

1. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển, gia tăng hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn và phù hợp với tình hình thực tế của công ty;
3. Quyết định đầu tư các dự án; hợp đồng mua bán/chuyển nhượng; hợp đồng hợp tác, hợp đồng vay, thế chấp, bảo lãnh, nhận nợ; huy động vốn, phát hành cổ phần, phát hành trái phiếu hoặc các chứng từ có giá và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty;
4. Đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
5. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty của Công ty trên cơ sở thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tổng số phiếu tán thành là 17 phiếu, đại diện cho 13.096.220 cổ phần, chiếm 100 %

Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 %

Tổng số phiếu ý kiến khác 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

9. Bà Thân Thị Thu Thảo, Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tọa thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

V. PHÂN KẾT THỨC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất 100 % ủy quyền cho Chủ tọa và thư ký hoàn thiện, hiệu chỉnh Biên bản Đại hội theo diễn tiến đại hội và file ghi âm là căn cứ để lập biên bản, nghị quyết của Đại hội chính thức.

2. Chủ tọa thông báo về việc công bố biên bản đại hội: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về công bố thông tin, Biên Bản và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội hôm nay sẽ được công bố trên website www.khahomex.com.vn tại chuyên mục **Cổ đông, mục Đại hội**

đồng cổ đông và trên các trang thông tin của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước trong vòng 24 giờ, đồng thời được gửi cho quý cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm Bế mạc đại hội. Kính đề nghị các quý vị Cổ đông truy cập website của Công ty và các trang thông tin điện tử của các đơn vị nêu trên để xem toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội.

3. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 10 giờ 00 phút, cùng ngày. Bà: Ngô Thị Liên Kiều - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Biên bản này được lập và kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút, cùng ngày.

THƯ KÝ



BÙI ANH TUẤN

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

CHỦ TỌA 



NGÔ THỊ LIÊN KIỀU