

Số: 12 /TB.HĐQT.KHM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2014

## **THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

**Thời gian :** Lúc 08g00, ngày 12/04/2014 (thứ Bảy).

**Địa điểm :** Trung tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace

Số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

**Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- 3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- 4- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
- 5- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2013.
- 6- Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2014.
- 7- Các nội dung khác (nếu có).
- 8- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
  - + Thông qua danh sách ứng cử viên;
  - + Hướng dẫn phương thức bầu cử;
  - + Tiến hành bầu cử.
  - + Kiểm phiếu
- 9- Giải lao.
- 10- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
- 11- Báo cáo kết quả bầu cử.

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.khahomex.com.vn](http://www.khahomex.com.vn), chuyên mục “*Quan hệ cổ đông*”, mục “*Đại hội đồng cổ đông*” để nhận thông tin về cuộc họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Trường hợp không tham dự được, đề nghị quý Ông (Bà) thực hiện ủy quyền theo giấy ủy quyền và gửi về Công ty theo bì thư đính kèm **trước ngày 08/04/2014**.

Rất mong Ông (Bà) tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**NGUYỄN THI**