

Số: 99/NQ.HĐQT.KHM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2016;

Xét Báo cáo số 99/TTr-KHM ngày 25/4/2017 của Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội về yêu cầu gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Căn cứ Biên bản số 08/BBKP.HĐQT.KHM ngày 26/4/2017 kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Công ty).

Lý do hoãn: Có yêu cầu của nhóm cổ đông lớn sở hữu 50,1% vốn điều lệ của Công ty.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 (dự kiến): chậm nhất 30/6/2017.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Người đại diện theo pháp luật-Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để xin gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2017 và ký kết các hồ sơ, văn bản thông báo, công bố thông tin gửi các cơ quan tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.

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

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty;
- Như điều 4;
- Lưu:VT, H.Tr.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Bình Minh*