

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE
và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- 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 23/4/2016;

- Căn cứ Căn cứ công văn đến số 92/CV ngày 26/6/2017 của nhóm cổ đông lớn gồm Công ty CP Capellaholding và bà Cao Thị Vân Anh (chiếm trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) về việc đề nghị trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017 (ĐHĐCĐ 2017) việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) và tiếp tục đăng ký trên thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ khi công ty hủy niêm yết tự nguyện

- Căn cứ danh sách cổ đông số 805 /2017-KHA/VSD-ĐK chốt ngày 07/6/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh lập, tổng số Cổ đông của Công ty là 2301 cổ đông, trong đó cổ đông lớn (trên 5%) là 03 cổ đông (03 tổ chức) sở hữu 7.413.439 CP, tương đương 52,50%; cổ đông nhỏ còn lại 6.706.870 CP chiếm 47,5% tổng số CP có quyền biểu quyết,

- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ 2017 họp vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 29/6/2017 tại Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Q.4, TP.Hồ Chí Minh, với 64 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 12.443.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó cổ đông nhỏ là 61 cổ đông, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn bộ cổ đông nhỏ của công ty (/6.706.870 cổ phần),

- Nhằm tập trung việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh; tập trung phát triển doanh nghiệp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-KHM ngày 26/6/2017 Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom, cụ thể:

1. Chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ cổ phiếu phổ thông của Công ty đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (14.120.309 cổ phần).

2. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện, tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian cụ thể và thực hiện tất cả các công việc cần thiết có liên quan trước và sau khi hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên Upcom.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 70,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty (4.738.691 CP)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ khi công ty hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE bằng việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan trước và sau khi thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ và các công việc khác theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông không dự họp.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các 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 2017
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- SGDCKTPHCM;
- 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.



NGUYỄN BÌNH MINH