

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHÁNH HỘI
----oOo----
Số : 01/2008/NQ.ĐHĐCĐ.KHM.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
Về việc phê chuẩn Điều lệ sửa đổi của Công ty.

- Sau khi nghe Ông Lê Văn Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày bản dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ tài chính.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với sự tham dự của 163 cổ đông và cổ đông ủy quyền, đại diện cho 9.910.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70.18% vốn Điều lệ Công ty, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Phê chuẩn toàn văn của bản Điều lệ sửa đổi về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội theo Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2 : Giao cho Hội đồng quản trị Công ty đăng ký với các cơ quan chính quyền và tổ chức thực hiện Điều lệ này trong Công ty.

Điều lệ sửa đổi này được 163 cổ đông và cổ đông ủy quyền, đại diện 9.910.285 cổ phần vốn Điều lệ Công ty, chiếm tỷ lệ 70.18% đại diện vốn Điều lệ Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 có giá trị thi hành trong Công ty và trước pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(đã ký)