

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

*Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
về chuyển văn phòng làm việc của Công ty*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 27/3/2010 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty.

Thư ký Đại hội : Bà Lâm Mai Oanh, cổ đông, Cán bộ của Công ty.

Tham dự Đại hội có 158 cổ đông và cổ đông ủy quyền, đại diện 10.414.381 cổ phần, chiếm 73,75% vốn Điều lệ Công ty, đảm bảo đủ túc số để Đại hội tiến hành có giá trị.

Sau khi nghe Ông Ngô Văn Lộc : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty đọc tờ trình chuyển văn phòng làm việc của Công ty từ số 360C Bến Vân Đồn về số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội có Nghị quyết như sau :

Điều 1 : Nay chấp thuận cho Công ty dời văn phòng làm việc từ số 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh về số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100% so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 2 : Giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- UBND TP.HCM
- Sở KH-ĐT TP.HCM
- UBND Quận 4
"để báo cáo"
- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS, BTGD Cty
"để thực hiện"
- Lưu.



NGUYỄN THI