

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2013**

-----  
***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 năm 2013

- **Thời gian** : Lúc 07g30, ngày 18/04/2013 (thứ Năm).

- **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 của Hội đồng quản trị.
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013 và dự kiến mức cổ tức năm 2013. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.
- 3- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- 4- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- 5- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012.
- 6- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và lương của Tổng Giám đốc năm 2012
- 7- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2013.
- 8- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty.
- 9- Các vấn đề làm việc khác (nếu có).
- 8- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty để nhận thông tin về cuộc họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ: [www.khahomex.com.vn](http://www.khahomex.com.vn), trong chuyên mục “Quan hệ cổ đông”, Mục “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 14/04/2013.

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**