

Số: 76/PYK.HĐQT.KHM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội,

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh,

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0302251673 thay đổi lần 24 ngày 19/5/2016.

Mục đích lấy ý kiến: Xin ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát (giải trình cụ thể trong Tờ trình số 75/TTr-KHM đính kèm);

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

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1177/2017-KHA/VSD-ĐK ngày 03/11/2017 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM;

Kèm theo đây là Tờ trình số 75/TTr.HĐQT.KHM ngày 14/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát và dự thảo Nghị quyết về vấn đề lấy ý kiến,

Đề nghị quý cổ đông xem xét, cho ý kiến và gửi bản scan **phiếu lấy ý kiến đã được trả lời** về email hdqt@khaohomex.com.vn chậm nhất vào ngày **24/11/2017** (Gửi kèm bản scan giấy ủy quyền hợp lệ nếu là người đại diện theo ủy quyền trả lời phiếu ý kiến) (mẫu phiếu trả lời quý cổ đông có thể tải tại đường dẫn <http://www.khaohomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

Bản cứng của phiếu ý kiến **phải được gửi về** trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội: Lầu 06 Khahomex building, số 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Hồ Chí Minh trước ngày **30/11/2017** để Hội đồng quản trị Công ty kiểm phiếu, tổng hợp ý kiến để ban hành Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định.

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời **phải có chữ ký** (và con dấu hợp pháp- nếu cổ đông là tổ chức) của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty **phải được đựng trong phong bì dán kín** và gửi kèm bản giấy ủy quyền hợp lệ nếu là người đại diện theo ủy quyền trả lời phiếu ý kiến. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau ngày 30/11/2017 hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Trân trọng.



Trần Chí Phong

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Trí