

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**

- 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 28/6/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 họp vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/6/2022 tại Văn phòng Công ty, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, với 20 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 136/BC.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo số 137/BC.KHM ngày 31/05/2022 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 ngày 31/05/2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 138/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh.



[Handwritten signature]

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 8/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 7/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 140/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 với mức trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 141/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

1. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển, gia tăng hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn và phù hợp với tình hình thực tế của công ty;
3. Quyết định đầu tư các dự án; hợp đồng mua bán/chuyển nhượng; hợp đồng hợp tác, hợp đồng vay, thế chấp, bảo lãnh, nhận nợ; huy động vốn, phát hành cổ phần, phát hành trái phiếu hoặc các chứng từ có giá và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty;
4. Đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.



2518
NG T
PHÂN
VÀ DIC
NH F
PHỐC

5. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty của Công ty trên cơ sở thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình số 142/TTr.HĐQT.KHM ngày 31/05/2022 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý-20 phiếu – đại diện cho 13,123,962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác – 0 phiếu- đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá 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 2022

Nơi nhận:

- SGDCKTPHN;
- UBCKNN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Cty;
- Cổ đông;
- GD các phòng ban;
- Lưu: VT, TK.



Ngô Thị Liên Kiều