

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/ NQ-HĐQT-KH/2023 ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo Luật chứng khoán và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 88/BB.KP.KHM ngày 22/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 93,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Kết quả kiểm phiếu ý kiến cổ đông về việc Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo Luật chứng khoán và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ đồng ý: **10 phiếu**- đại diện cho **13.086.273 cổ phần**- đạt tỷ lệ **93,75%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (13.086.273/13.958.779 cổ phần).


Trong đó

- **Tỷ lệ đồng ý thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn (cổ đông nhỏ)** là **03** cổ đông đại diện cho 86.132 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,66 % tổng số cổ phần của 13.101.003 cổ đông bao gồm cả cổ đông lớn tham gia biểu quyết (86.132/13.101.003 cổ phần); đạt tỷ lệ 85,40% Tổng số CP của 06 cổ đông nhỏ tham gia biểu quyết (86.132/100.862 cổ phần), đạt tỷ lệ 8,98% tổng số cổ phần của 1.837 cổ đông nhỏ theo danh sách cổ đông (86.132/958.638 cổ phần)
- **Ý kiến đồng ý của cổ đông lớn:** 07 phiếu, đại diện cho 13.000.141 cổ phần, đạt tỷ lệ **93,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (13.000.141/13.958.779 cổ phần)
- **Ý kiến không đồng ý :** **03 phiếu**, đại diện cho **14.730 cổ phần** đạt tỷ lệ **0,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (14.730/13.958.779 cổ phần).

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản Trị- Người đại diện theo Pháp luật, ký hồ sơ để hoàn tất thủ tục hủy niêm yết trên sàn UPCOM, và công bố thông tin theo đúng quy định.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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. 

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Cty;
- Cổ đông;
- Lưu:VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT 




NGÔ THỊ LIÊN KIỆU

