

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHÁNH HỘI  
KHAHOMEX**

---\*\*\*---

Số : 17 /TB.HDQT.KHM  
“Về việc: Bầu lại 1/3 thành viên HDQT  
và 1/3 thành viên BKS Công ty”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2013

### Kính gửi : **Quý cổ đông Công ty**

**1. Theo Điều 24 và Điều 36 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Đại hội sẽ bầu **hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban Kiểm soát.****

**2. Về đề cử/ ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty :**

a. Theo Điều 24 và Điều 36 Điều lệ Công ty: “Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử 01 thành viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên, từ dưới 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên”.

b. Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát Công ty: (*theo mẫu được công bố trên website Công ty, địa chỉ: [www.khahomex.com.vn](http://www.khahomex.com.vn) trong chuyên mục “Quan hệ cổ đông”, Mục “Đại hội đồng cổ đông”*).

(i) Họ tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông, số lượng cổ phần nắm giữ, thời gian nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng để có đủ tỷ lệ giới thiệu ứng viên và các tài liệu xác nhận, chứng minh hợp lệ.

(ii) Tóm tắt lý lịch và quá trình hoạt động của người được giới thiệu ứng cử. Thông tin về lý lịch của người được giới thiệu ứng cử tối thiểu bao gồm:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh;
- Địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Các lợi ích có liên quan đối với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có)

(iii) Bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên, và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát.

c. Hồ sơ này phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, tức là trước ngày 14/4/2013.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**  
*(đã ký)*

**NGUYỄN THI**