

Số: .....*Q.A.*... /BB.ĐHĐCĐ-2012

Tp.HCM, Ngày 07 tháng 4 năm 2012.

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

☪

Tên giao dịch : CÔNG TY CP XNK KHÁNH HỘI

Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn Phường 1- Quận 4

Giấy CN đăng ký kinh doanh MST số: 0302251673 Cấp ngày 23/3/2001

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 Ngày 07 tháng 4 năm 2012

Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị tiệc cưới Riverside Palace, Số 360D Bến Vân Đồn Phường 01- Quận 4, TpHCM.

Tham dự đại hội có 155 cổ đông đại diện 10.099.751 Cổ phần, chiếm 71,96% Vốn điều lệ Công ty, đảm bảo đủ túc số để Đại hội tiến hành có giá trị.

Chương trình đại hội được ông Lê Văn Trường thông qua trên cơ sở dự thảo đã gửi kèm theo thư triệu tập, không có ý kiến bổ sung nào khác và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 nhất trí

Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí là: 100% đại diện quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội nhất trí danh sách Chủ tọa đoàn, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

+Danh sách chủ tọa đoàn có 03 thành viên:

1/ Ông Nguyễn Thi Chủ tịch HĐQT Công ty

2/ Ông Lê Văn Trường Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

3/ Ông Ngô Văn Lộc Thành Viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

+ Thư ký Đại hội: 02 thành viên

1/ Bà: Lâm Mai Oanh

2/ Bà Đoàn Nữ Phú Quới

