

THÔNG BÁO

Về việc xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Khánh Hội.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào lúc 08 giờ 00, ngày 21/03/2015 tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng phát hành thư triệu tập lần này có trên 3.000 cổ đông, do đó việc tổ chức và điều hành Đại hội với số lượng lớn cổ đông như vậy sẽ có nhiều khó khăn. Đồng thời với nhiều nguyên nhân khác như Quý cổ đông ở các tỉnh, thành phố xa nơi tổ chức Đại hội, hoặc bận công việc khác không thể tham dự Đại hội được.

Theo quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có tổng số cổ đông dự họp hoặc người được ủy quyền đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, để Đại hội đạt được kết quả tốt, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông Công ty chia sẻ và hỗ trợ Hội đồng quản trị Công ty bằng cách như sau:

1. Xác nhận việc tham dự Đại hội bằng một trong các hình thức sau (*trước ngày 18/03/2015*):

- Gửi “*Giấy xác nhận tham dự Đại hội*” về Công ty theo bì thư đính kèm.
- Gửi “*Giấy xác nhận tham dự Đại hội*” qua email theo địa chỉ: codong@khaomex.com.vn
- Gửi “*Giấy xác nhận tham dự Đại hội*” qua Fax: (08) 39451028

2. Hoặc gửi Giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội nếu Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Trong trường hợp này, xin Quý vị vui lòng chọn một người (có thể là cổ đông hoặc không là cổ đông) mà Quý vị tin nhiệm để ủy quyền dự họp thay.

Nếu Quý vị chưa tìm được đối tượng cụ thể, Quý vị có thể tham khảo và chọn một trong những người là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát Công ty để ủy quyền như sau:

STT	Họ và Tên	Số chứng minh nhân dân	Địa chỉ
01	Ông Phạm Phú Quốc Chủ tịch HĐQT Công ty	024178696	146 đường 39, phường Tân Qui, quận 7, TP.HCM
02	Bà Nguyễn Ngọc Hạnh Tổng Giám đốc Công ty	023190243	Công ty CP XNK Khánh Hội, lầu 6, Khahomex Building, số 360 A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.HCM
03	Ông Vũ Hoàng Tuấn Trưởng Ban kiểm soát Công ty	020976036	163 Trường Chinh, P12, Tân Bình, TP.HCM

Để thực hiện việc ủy quyền, xin vui lòng lựa chọn người thay mặt mình tham dự Đại hội bằng cách **đánh dấu chọn một** (1) trong số người được ủy quyền do Công ty đề nghị, hoặc ghi đầy đủ nội dung người nhận ủy quyền khác trong mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*đính kèm*) và gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước ngày 18/03/2015** trong phong bì đính kèm thông báo này.

Vì sự thành công của Đại hội, rất mong được sự chia sẻ và hỗ trợ quý báu của Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ QUỐC

Đính kèm :

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội