

Số: 06 /NQ - HĐQT-KHM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP XNK Khánh Hội ngày 18/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Khánh Hội ngày 20/02/2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với các nội dung sau:  
Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014: **ngày 12/3/2014.**

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian: Lúc 8 giờ 00 ngày 12/4/2014 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace

Số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM, TTLKCK (để báo cáo)
- Như điều 3;
- TV Ban kiểm soát;
- GD các phòng;
- Lưu: VT, TK.



*Nguyễn Chi*