

Số: 410/KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v đăng tải tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua ~~NO ĐHDCĐ~~



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

Mã chứng khoán: KHA

Trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 945 1027

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thái Phong – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ: Lầu 6, 360 A Khahomex Building, 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 083.945.1027

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 8/11/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành phiếu lấy ý kiến số 34/PYK.ĐHDCĐ.KHM lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2017, năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện kèm theo hồ sơ tài liệu liên quan đến việc xin ý kiến. Theo đó, thời hạn phải gửi ý kiến về Công ty chậm nhất là ngày 19/11/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 8/11/2018 tại đường dẫn: <http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

Người đại diện theo pháp luật *Phuol*
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Trần Thái Phong

25218

Số: 33/TTr.HĐQT.KHM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

*Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ
về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017, năm 2018
và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện*

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với mức cổ tức 2017 là 10% vốn điều lệ (điều 3) và mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2018 là 10% vốn điều lệ (điều 4);

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi ngày 23/4/2016; Căn cứ điều 19, điều 20 Điều lệ Công ty về hình thức, thể thức, thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (sau đây viết tắt là Công ty Khahomex), bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty Khahomex (HĐQT) kính trình Quý cổ đông Công ty cho ý kiến để thông qua Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về việc **điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018**, cụ thể như sau:

1. Thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại điều 3 Nghị quyết số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017, mức tăng cụ thể ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định.

2. Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 tại điều 4 Nghị quyết 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018, mức tăng cụ thể ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Khahomex, xem xét tình hình tài chính của Công ty và quy định pháp luật, ban hành Nghị quyết tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017, quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức 2017 sau khi điều chỉnh tăng tỷ lệ.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Khahomex, xem xét tình hình tài chính của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và quy định pháp luật để ban hành Nghị quyết điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018 và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định pháp luật.

5. Giao Hội đồng quản trị Công ty Khahomex thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng quy định để thực hiện các công việc nêu trên, báo cáo việc thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đính kèm là Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 và 2018

Kính trình Quý cổ đông xem xét, chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT Cty;
- BKS;
- Hành chính (photo);
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Cao Trí

Số: 34/PYK.ĐHĐCĐ.KHM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2017, năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh,

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0302251673 thay đổi lần 25 ngày 4/10/2017.

Mục đích lấy ý kiến: Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gửi hồ sơ để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018; ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tăng, thời điểm chi trả và thực hiện mọi thủ tục có liên quan theo quy định (giải trình cụ thể trong Tờ trình số 33/TTr-KHM đính kèm).

Kèm theo đây là Tờ trình số 33/TTr-KHM ngày 01/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 và năm 2018

Đề nghị quý cổ đông xem xét, cho ý kiến và gửi bản scan **phiếu lấy ý kiến đã được trả lời** về email hdqt@khahomex.com.vn chậm nhất vào **ngày 19/11/2018** (Gửi kèm bản scan giấy ủy quyền hợp lệ nếu là người đại diện theo ủy quyền trả lời phiếu ý kiến) (mẫu phiếu trả lời quý cổ đông có thể tải tại đường dẫn <http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

Bản cứng của phiếu ý kiến **phải được gửi về** trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội: Lầu 07 Khahomex building, số 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Hồ Chí Minh trước ngày 19/11/2018 để Hội đồng quản trị Công ty kiểm phiếu, tổng hợp ý kiến để ban hành Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định (Công ty đã chuẩn bị sẵn bao thư và tem dính kèm hồ sơ)

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời **phải có chữ ký** của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty **phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi kèm bản** giấy ủy quyền hợp lệ nếu là người đại diện theo ủy quyền trả lời phiếu ý kiến. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau ngày 19/11/2018 hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thái Phong

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Trí

Số: /NQ.ĐHĐCĐ.KHM

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức 2017, năm 2018
và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi ngày 23/4/2016; Căn cứ Điều 19, điều 20 Điều lệ Công ty về hình thức, thể thức, thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018;

Căn cứ Tờ trình số 33/TTr.HĐQT.KHM ngày 01/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1280/2018-KHA/VSD-ĐK ngày 6/11/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến số.../BB.HĐQT.KHM ngày .../11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại điều 3 nghị quyết số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi cổ tức năm 2017 số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, xem xét tình hình tài chính của Công ty và quy định pháp luật, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tư cách thừa ủy quyền để quyết định mức tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và quyết định thời điểm để thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức 2017.

Điều 2. Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 tại Điều 4 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Khahomex, xem xét tình hình tài chính của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và quy định pháp luật để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tư cách thừa ủy quyền điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018; Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định pháp luật.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng quy định để thực hiện các công việc nêu trên, báo cáo việc thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Giao Tổng Giám đốc, thực hiện các công việc do Hội đồng quản trị giao, các thủ tục liên quan và và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4^(email);
- HĐQT Cty^(email);
- BKS^(email);
- Hành chính^(email);
- Lưu: VT, TK.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHIẾU TRẢ LỜI CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức
năm 2017 và năm 2018

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên Cổ đông/ Tên tổ chức:

Mã cổ đông (STT):

Quốc tịch:

Số CMND/ mã số Doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

☐ **Đồng ý** việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và 2018 theo phương án chi tiết tại Tờ trình số 33/TTr-KHM ngày 01/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 và toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

☐ **Không Đồng ý** việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và 2018 theo phương án chi tiết tại Tờ trình số 33/TTr-KHM ngày 01/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 và toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ký, ghi rõ họ tên
(đóng dấu nếu là tổ chức)

.....