

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KILANH HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----oOo----

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : CL/2010/CBTT.

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2010



THÔNG BÁO

V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2010**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 với các thông tin sau :

Thời gian : 7h30, thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2010

Địa điểm : Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4.
85 – 87 Đường Tân Vĩnh, Phường 6. Quận 4, TP.HCM.

Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội được xác định theo danh sách chốt ngày 05/02/2010

Nội dung :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và chương trình công tác năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả điều hành SXKD năm 2009 và kế hoạch năm 2010. Báo cáo tài chính và tờ trình về phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2009.
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và chương trình công tác năm 2010 của Ban kiểm soát Công ty.
- Bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo thư triệu tập. Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty – Người được ủy quyền đi dự vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi cho các cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội : www.khahomex.com.vn từ ngày 15/03/2010

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước ngày 25/03/2010 theo số điện thoại (84.8) 39.451.027, fax: (84.8) 39.451.028 hoặc gửi giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ: Lầu 6, Khahomex Building, 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ