

Số: 09/2022/KSF-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

- Mã chứng khoán: KSF
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (024) 7305 2999 Fax:
- E-mail: info@ksf.vn

2. Nội dung thông tin công bố:


Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance công bố thông tin Nghị quyết số 05/2022/KSF/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2022 tại đường dẫn: <https://ksf.vn/cong-bo-thong-tin/>

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:**

- Như trên;
- Lưu: IR-IPO.

Đại diện tổ chức 

Người được Ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



  
Trần Thị Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KSFINANCE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 05/2022/KSF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0104/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2022/KSF/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 02 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**



**Điều 1: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty**

- Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty. Cụ thể là sử dụng 13.396.377.577 đồng (với mục đích sử dụng trả lãi vay, thanh toán chi phí vận hành, chi phí thuê văn phòng) để thực hiện nộp thuế TNDN năm 2021.

**Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

- Thông qua, phê duyệt và ký hồ sơ;
- Chỉ đạo các phòng, ban thực hiện việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, công bố thông tin theo quy định Pháp luật;
- Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc sử dụng vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua kể trên;
- Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các công việc, nội dung được giao, ủy quyền tại Điều này.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

- Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ ANH TUẤN**

