

Số: **15**/2022/KSF-CBTT

Hà Nội, ngày **7** tháng **5** 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 **08**/2022/KSF/NQ-HDQT ngày **6 / 5** /2022 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan – CTCP Tập đoàn Công nghệ Uncloud.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **7**./.**5**./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



Trần Thị Hằng

Số: 08/2022/KSF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 08 /2022/KSF/BBH-HĐQT ngày 06 / 5 /2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hợp đồng cung cấp và lắp đặt với bên liên quan – CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud, cụ thể như sau:

- Giá trị: **313.775.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm mười ba triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).
Mức giá nêu trên đã bao gồm 10% VAT.
- Thời gian, địa điểm cung cấp và các điều khoản hợp đồng: Chi tiết tại dự thảo hợp đồng cung cấp và lắp đặt giữa CTCP Tập đoàn KSFinance và CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud được in và trình bày tại cuộc họp;
- Mọi quan hệ với Công ty: Là công ty có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Cao Trung Kiên – thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giao cho bà **Đỗ Thị Định** - Tổng Giám Đốc ký kết hoặc ủy quyền lại việc ký kết, triển khai hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu có liên quan sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *Kad*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN