

Số: 17/2022/KSF-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 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 10/2022/KSF/NQ-HDQT ngày 23 / 6 /2022 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan – CTCP Quản lý & Vận hành S-Service.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23./6./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: 10 /2022/KSF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFİNANCE
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 KSFİNance (“Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 10 /2022/KSF/BBH-HĐQT ngày 23 / 6 /2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ với bên liên quan – Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service.

Điều 2. Ủy quyền cho Bà **Đỗ Thị Định** - Tổng Giám Đốc 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. ✓

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



ĐỖ ANH TUẤN