

Số: 01/2023/KSF-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0247 730 52999

Website: <https://ksf.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hằng – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại công bố thông tin:

Định kỳ

Bất thường

24h

Khác

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/KSF/NQ-HĐQT thông qua việc đối trừ công nợ giữa KSF, các nhà thầu và với bên liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 tại đường dẫn <https://ksf.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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 văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ HẰNG

Số: 01/2023/KSF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**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 Hội đồng quản trị số: 01./2023/KSF/BBH-HĐQT ngày 19/01/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc đối trừ công nợ giữa Công ty, các nhà thầu và bên liên quan, cụ thể như sau:

- a. Đối trừ công nợ ba bên giữa KSF, Công ty CP Wilson Hòa Bình và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình:

Số tiền đối trừ công nợ: 288.331.568 VND

Đối tượng nhận thanh toán: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình

Đối tượng đối trừ công nợ với Công ty: Công ty CP Wilson Hòa Bình.

Mối quan hệ liên quan: Bên nhận thanh toán có chung người quản lý điều hành.

- b. Đối trừ công nợ ba bên giữa KSF, Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình.

Số tiền đối trừ công nợ: 1.492.745.922 VND

Đối tượng nhận thanh toán: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình

Đối tượng đối trừ công nợ với Công ty: Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung.

Mối quan hệ liên quan: Bên nhận thanh toán có chung người quản lý điều hành.

- c. Đối trừ công nợ ba bên giữa KSF, Công ty Cổ phần HASKY và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình.

Số tiền đối trừ công nợ: 15.512.102 VND

Đối tượng nhận thanh toán: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình

Đối tượng đối trừ công nợ với Công ty: Công ty Cổ phần HASKY.

Mối quan hệ liên quan: Bên nhận thanh toán có chung người quản lý điều hành.

**Điều 2.** Giao/Ủy quyền cho Ông **Phan Ích Long** Phó Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết biên bản và tài liệu có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Quyết định về việc ký kết các phụ lục biên bản sửa đổi, bổ sung nội dung nêu trên (nếu có).



*(Handwritten signature)*

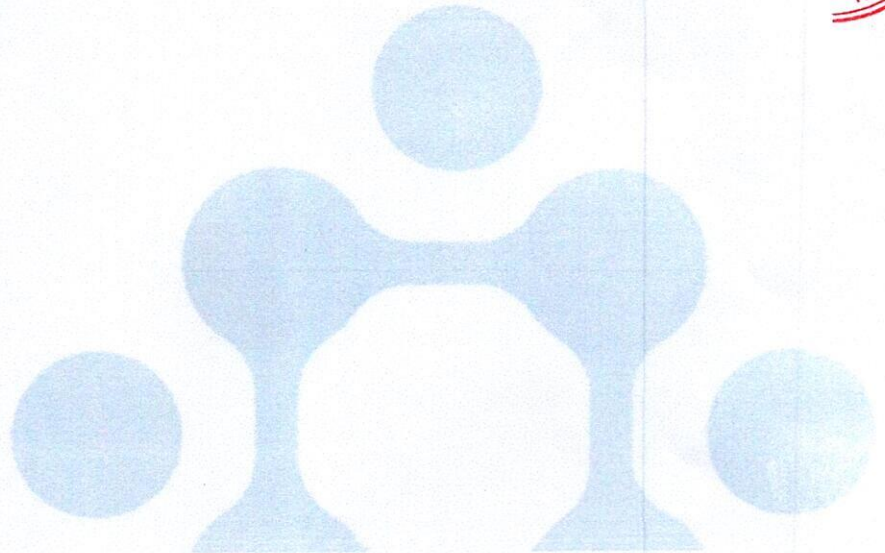
**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *Khai*

Nơi nhận:  
- Như Điều 3.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ ANH TUẤN**



*h*