

Số: 23/2022 /KSF-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 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 17/2022/KSF/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan – CTCP Đầu tư Công nghệ Unicloud.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2022 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

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: 17/2022/KSF/BBH-HĐQT ngày

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua hủy bỏ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 15/2022/KSF/NQ-HĐQT ngày 21/12/2022.
- Điều 2.** Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ theo dõi sức khỏe thương hiệu với bên liên quan – CTCP Đầu tư Công nghệ Unicloud, cụ thể như sau:
- Nội dung công việc: Cung cấp dịch vụ theo dõi sức khỏe thương hiệu;
 - Giá trị hợp đồng: 39.000.000 VNĐ/tháng (**Bằng chữ: Ba mươi chín triệu đồng/tháng**)
(Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế VAT);
 - Thời gian và các điều khoản khác: Chi tiết tại dự thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ, các phụ lục đính kèm được trình bày tại cuộc họp;
 - Mối quan hệ với Công ty: CTCP Đầu tư Công nghệ Unicloud là công ty con chịu sự chi phối của CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud - 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 3.** Ủy quyền cho Bà **Đỗ Thị Định** – 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 Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng và tài liệu có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
 - Quyết định việc ký kết các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng nêu trên (nếu có).
- Điều 4.** 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KSFINANCE

ĐỖ ANH TUẤN