

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-4-39970803

Fax: : 84-4-38686263

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 01/2018/KPF/NQ - HĐQT thông qua thay đổi Kế
toán trưởng và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 01/2018/KPF/NQ – HĐQT ngày 06/01/2018).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2018 tại
đường link Website của công ty: <http://kpf.com.vn>.

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.

Người đại diện theo pháp luật

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Quang Hải

Số: 01/2018/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2018/KPF/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và tư cách Thành viên HĐQT của ông Dương Minh Đức. Kể từ ngày 06/01/2018 ông Dương Minh Đức không còn là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Điều 2: Bầu bổ sung người có tên sau đây vào HĐQT và nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh kể từ ngày 06/01/2018:

Ông: Kiều Xuân Nam

CMND số: 011516290 do Công an Hà Nội cấp ngày 14/11/2005

Điều 3: Miễn nhiệm Kế toán trưởng

HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Đồng Văn Tín kể từ ngày 06/01/2018. Ông Đồng Văn Tín có nghĩa vụ bàn giao lại chức vụ cho Kế toán trưởng mới kể từ ngày miễn nhiệm.

Điều 4: Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới

Bổ nhiệm người có tên sau đây giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 06/01/2018:

Bà HOÀNG THỊ NGÁT

Sinh ngày: 06/12/1981

CMND số: 012813354 do Công an Hà Nội cấp ngày 13/07/2005

Địa chỉ thường trú: Xóm 1B phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam



(Handwritten mark)

Bà Hoàng Thị Ngát có các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng quy định tại các quy chế nội bộ của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 5: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Kim Anh kể từ ngày 06/01/2018.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV.HDQT;
- BKS (báo cáo);
- BTGD, VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam

