

Số: 09/2018/CV-KPF

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

**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 06/2018/KPF/NQ-HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2018 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. ✓

TỔNG GIÁM ĐỐC

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Quang Khải

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH HOÀNG MINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2018/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 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 06/2018/KPF/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thu hồi khoản tiền đã chuyển hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Vạn Cát.

Điều 2: Chấm dứt Hợp đồng số 001/2018/KPF-VC giữa Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Vạn Cát ký ngày 10/01/2018.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thu hồi khoản đầu tư và ký hồ sơ chấm dứt hợp đồng theo các nội dung trên. ✓

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiên Xuân Nam