

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

Số: 18/2022/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
☪★☪

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
- Mã chứng khoán: KPF
- Mã số thuế: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 02439970803

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

1. Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết của HĐQT số 09/2022/KPF/NQ-HĐQT ngày 01/04/2022 V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh vào ngày 01/04/2022 tại đường link Website của Công ty: <http://www.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Đinh Kim Nhung

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ");
- Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2022/KPF/BB-HĐQT ngày 01/04/2022 về việc Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thống nhất bầu ông Vũ Ngọc Hoàng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020-2024 kể từ ngày 01/04/2022.
- Điều 2. Ông Vũ Ngọc Hoàng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Điều 3. Ông Vũ Ngọc Hoàng có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.
- Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Ông Vũ Ngọc Hoàng và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.



Vũ Ngọc Hoàng