

Số: ...264.../2019/CV-KPF

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 17 tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-39970803

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 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/8/2019 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Tuấn Vũ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty số 260./2019/BBH-HĐQT ngày... 30... tháng... 8... năm 2019.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Thông qua các nội dung như sau:**

**1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Bầu Ông Lê Anh Đức giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Lê Anh Đức      Ngày sinh: 07/07/1977

Số CMND: 001077022318

Ngày cấp: 11/03/2019      Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: Phòng 2008A, Tòa G1, Vinhomes Greenbay, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 2008A, Tòa G1, Vinhomes Greenbay, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đặng Quang Thái:**

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đặng Quang Thái kể từ ngày 30/1/2019.

**3. Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Bà Đinh Kim Nhung:**

Bỏ nhiệm Bà Đinh Kim Nhung giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 30/1/2019.

Ngày sinh: 13/6/1973      Nơi sinh: Hà Nội

Số CMND: 001173019830

Ngày cấp: 11/03/2019

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: số 61D Tú Xương, phường 07, quận 03, tp Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: số 61D Tú Xương, phường 07, quận 03, tp Hồ Chí Minh.

**Điều 2:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Lê Anh Đức**