

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Số: 20/2022/KPF/CBTT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT

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

- Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố
Nghị quyết của HĐQT số 10/2022/KPF/NQ-HĐQT V/v Thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT.

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 13/04/2022 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



Đinh Kim Nhung

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT

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”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (“Điều Lệ Công Ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 3103/2022/KPF/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 31/03/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2022/KPF/BB-HĐQT ngày 13/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (UBKT & QTRR) trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu nhân sự: 02 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	UBKT&QTRR
1	Phạm Nguyễn Thoa	TV HĐQT độc lập	Chủ tịch
2	Lâm Thị Mỹ Hà	TV HĐQT	Thành viên

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT&QTRR: Thực hiện theo quy định tại Điều Lệ Công ty và/ hoặc Quy chế hoạt động của UBKT&QTRR do Hội đồng quản trị ban hành.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, các Ông/ Bà có tên trên và các Phòng/ Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Hoàng