

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

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

Số: 24/2023/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

- Mã chứng khoán: KPF

- Địa chỉ: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ : 024 3997 0803 Fax:

- E-mail: info@kpf.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 11/2023/KPF/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 thông qua việc thay đổi số lượng con dấu Công ty & đăng ký mẫu dấu với Ngân hàng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2023 tại đường dẫn <https://kpf.com.vn/quan-he-co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số
11/2023/KPF/NQ-HĐQT ngày
09/05/2023



Số: 11/2023/KPF/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi số lượng con dấu và đăng ký mẫu dấu với Ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

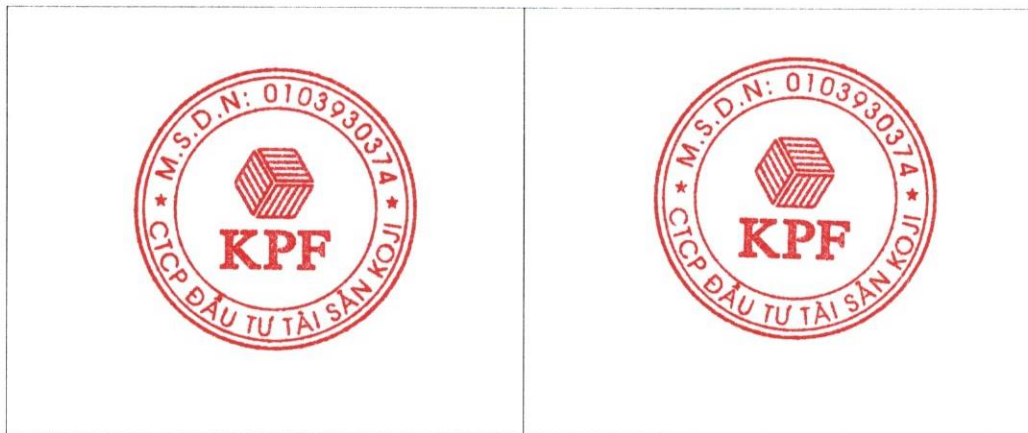
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji (“Công ty”) số 07/2023/KPF/BB-HDQT ngày 08/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi số lượng con dấu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji từ 02 (hai) con dấu sang 03 (ba) con dấu và sử dụng đồng thời cả 03 (ba) con dấu.

Giao Người đại diện Pháp luật, ông HOÀNG VĂN HẬU – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc thay đổi con dấu nêu trên.

Mẫu dấu Công ty như sau:



- Điều 2:** Thẩm quyền sử dụng và quản lý con dấu: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Phạm vi sử dụng con dấu: trong các văn bản do Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji ban hành, trong các giao dịch thương mại, giao dịch với Ngân hàng và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Thông qua việc Đăng ký mẫu con dấu được nêu tại Điều 1 trong các giao dịch với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Những chứng từ, văn bản, tài liệu do người có thẩm quyền của Doanh nghiệp đã đăng ký với BIDV ký, đóng dấu sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp với BIDV và Bên thứ ba (nếu có).
- Điều 5:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

HOANG VĂN HẬU

