

Số: 2606/2024/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2606/2024/KPF/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2024 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

Biên bản họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024 và
Nghị quyết ĐHCĐ số
2606/2024/KPF/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 26/06/2024



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI ("KPF")
- Mã số Doanh nghiệp: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian**
 - Bắt đầu: 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2024
 - Kết thúc: 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm:** Nhà Văn hóa Tô Dân phố Số 2, ngõ 56 phố Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.

C. NỘI DUNG HỌP

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp") và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ("Điều Lệ Công Ty"), Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư tài sản KOJI triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("Đại hội") để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Cổ đông Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Tô Tiến Đạt - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:



2.1. Tổng số Cổ đông theo Danh sách chốt ngày 10/05/2024 là: 2594 Cổ đông, nắm giữ 60.867.241 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2. Số Cổ đông tham dự đại hội là:

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 08 Cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 18 Cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: **31.057.562** cổ phần, tương đương 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI với số Cổ đông tham dự sở hữu cổ phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử

3.1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa

– Ông Triệu Văn Hợi – Phó tổng Giám đốc – Chủ tọa;

– Bà Nguyễn Thị Thủy – Kế toán : Thành viên

Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch như trên với tỷ lệ tán thành 98,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

3.2. Đoàn Chủ tịch đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, gồm ông/bà có tên sau đây:

– Bà Trần Dương Thùy Linh – Trưởng ban Thư ký

3.3. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu và bầu cử và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, gồm các ông/bà có tên sau đây:

– Ông Tô Tiến Đạt - Trưởng Ban;

– Ông Nguyễn Văn Thi – Thành viên;

4. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

4.1. Quy chế làm việc tại Đại hội được thông qua với tỷ lệ tán thành là 98,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

4.2. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được thông qua với tỷ lệ tán thành 98,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

4.3. Chương trình làm việc tại đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 98,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Triệu Văn Hợi trình bày Báo cáo số 01/2024/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Bà Nguyễn Thị Thủy trình bày các báo cáo, tờ trình sau: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024; Thông qua hủy bỏ phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023 và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ đăng ký kinh doanh; Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

3. Ông Triệu Văn Hợi trình bày về nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

(a) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với 03 thành viên HĐQT bao gồm:

- Nguyễn Khánh Toàn
- Nguyễn Trung Kiên
- Nguyễn Quang Huy

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

(b) Thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo đó danh sách ứng viên bao gồm:

- Ông Lê Như Phong
- Ông Võ Thái Phong
- Ông Nguyễn Phi Long

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bầu mới thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện bầu thành viên HĐQT theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử và quy định của pháp luật.

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các Cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn Chủ tịch và được Đoàn Chủ tịch giải đáp cụ thể.

<p><u>Câu hỏi 1: Cổ đông Nguyễn Thị Phương Thu</u> Hiện tại Công ty đang có khoản nợ thuế hơn 10 tỷ đồng tại cục thuế TP HCM, đề nghị Công ty nêu ra hướng xử lý để đảm bảo hoạt động ổn định?</p>
<p><u>Trả lời của Đoàn Chủ tịch:</u> Công ty dự kiến có phương án đốc thúc hoạt động thu hồi nợ, kết hợp tái cơ cấu để tạo nguồn thu thanh toán thuế cho cơ quan Thuế.</p>
<p><u>Câu hỏi 2: Cổ đông Vũ Văn Khải</u> Thông thường thành viên HĐQT là những người nắm giữ cổ phần của Công ty, hiện tại thì các ứng viên dự kiến bầu vào TVHĐQT nắm số lượng cổ phần không nhiều, như vậy có chuyên tâm và gắn kết lợi ích với Công ty và cổ đông không?</p>
<p><u>Trả lời của Đoàn Chủ tịch:</u> Các thành viên HĐQT đều mong muốn trong thời gian tới tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty, tuy nhiên việc gia tăng tỷ lệ sở hữu sẽ phụ thuộc vào năng lực tài chính của từng cá nhân thành viên HĐQT.</p>
<p><u>Câu 3: Ngô Tăng Quân</u> Tại sao lợi nhuận sau thuế 2023 chỉ hơn 1 tỷ đồng mà phê duyệt thù lao HĐQT lên đến 500 triệu?</p>
<p><u>Trả lời của Đoàn Chủ toạ:</u> Thù lao HĐQT đảm bảo chi trả cho các TVHĐQT trong việc quản trị Công ty, các khoản chi thù lao được tính vào chi phí của Công ty là phương án hợp lý.</p>
<p><u>Và một số các ý kiến khác của cổ đông đã được Chủ toạ trả lời và ghi nhận.</u></p>

IV. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Thông báo kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

- a. Kết quả bầu cử các thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử
1	Ông Lê Như Phong	30.382.262
2	Ông Võ Thái Phong	30.325.262
3	Ông Nguyễn Phi Long	31.828.262

- b. Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Lê Như Phong	
2	Ông Võ Thái Phong	
3	Ông Nguyễn Phi Long	

2. Thông qua Báo cáo số 01/2024/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **30.430.062** phiếu, tương đương **97,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **98,35%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **510.000** phiếu, tương đương **1,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **1,65%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 98,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **30.430.062** phiếu, tương đương **97,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **98,35%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **510.000** phiếu, tương đương **1,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **1,65%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 98,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **30.430.062** phiếu, tương đương **97,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **98,35%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **510.000** phiếu, tương đương **1,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **1,65%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 98.35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 theo tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **30.430.062** phiếu, tương đương **97,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023 và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **30.390.262** phiếu, tương đương **97,85%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **98,22%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **549.800** phiếu, tương đương **1,77%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **1,78%** tổng số phiếu

biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 98,22% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ đăng ký kinh doanh theo tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **30.447.562** phiếu, tương đương **98,03%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **98,35%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **510.000** phiếu, tương đương **1,64%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **1,65%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 98,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành

8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **30.782.462** phiếu, tương đương **99,11%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **99,49%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **23.000** phiếu, tương đương **0,07%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0,07%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **134.600** phiếu, tương đương **0,43%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0,44%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99.49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành

9. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **30.430.062** phiếu, tương đương **97,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **98,35%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **510.000** phiếu, tương đương **1,64%**

03/2024
VN KINH

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **1,65%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 98,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Dương Thùy Linh - Thư ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Triệu Văn Hợi – Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI được lập thành văn bản, đăng tải trên website của công ty (<http://www.kpf.com.vn>) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt, có giá trị hiệu lực như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Dương Thùy Linh

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Triệu Văn Hợi

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“Điều Lệ Công Ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI số 2606/2024/KPF/BB-ĐHĐCĐTN ngày 26/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI ngày 26 tháng 06 năm 2024 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua danh sách Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị. Ủy quyền cho HĐQT làm việc và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.
- Điều 4.** Thông qua Phương án hủy bỏ phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023 và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện.
- Điều 5.** Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng



quản trị và Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Điều 6.** Thông qua Phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7.** Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Esop)
- Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 9.** Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2024 Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.
 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ <http://www.kpf.com.vn> và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 9 (Để thi hành);
- UBCK, HOSE;
- Quý Cổ đông;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Lê Như Phong

