

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
DỰ ÁN QUỐC TẾ KPF

Số: 83 /2016/CV – KPF

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 48, ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận
Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-39970803

Fax: : 84-4-38686263

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2016/NQ-HĐQT về việc
thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Hồng Quân từ ngày 21/11/2016, bầu bổ
sung ông Nguyễn Chí Thành làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Dự án
Quốc tế KPF từ ngày 23/11/2016 .**

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐQT;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2016 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 đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Minh Tuấn

Số: 19/2016/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 21 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN QUỐC TẾ KPF

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Quân ngày 19/11/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2016/BB-HĐQT ngày 21/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hồng Quân. Kể từ ngày 21/11/2016 Ông Nguyễn Hồng Quân chấm dứt là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.

Điều 2: Bầu bổ sung Ông Nguyễn Chí Thành số cmt 010303920 cấp ngày 11/08/2011 tại công an TP Hà Nội làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/11/2016.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và các ông bà có liên quan của Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban ks
- Lưu: VP;

DƯƠNG MINH ĐỨC