

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
DỰ ÁN QUỐC TẾ KPF

Số: 85... /2016/CV – KPF

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 20/2016/NQ-HĐQT về việc
thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa từ ngày 25/11/2016, bầu
bổ sung ông Đặng Quang Thái làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Dự án
Quốc tế KPF từ ngày 25/11/2016 .**

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐQT;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2016 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: 20/2016/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 25 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 chức danh Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa ngày 24/11/2016;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Hồng Quân ngày 24/11/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 20./2016/KPF/BB-HĐQT ngày 25/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa. Kể từ ngày 25/11/2016 bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa 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 Đặng Quang Thái làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/11/2016.

Điều 3: Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành làm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính thay cho ông Nguyễn Hồng Quân.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP;



ĐƯƠNG MINH ĐỨC