

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN
QUỐC TẾ KPF

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

Số: 56/2016/CV – KPF

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>33191</u>
	Ngày: <u>29/9/16</u>
Chuyển:	<u>NT, CB, H</u>
Lưu hồ sơ số:	

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: **Công bố thông tin Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐQT về việc
thông qua đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Cường và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Ngọc
Thoa làm thành viên HĐQT**

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 15/2016/KPF/NQ-HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2016 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)



ĐOÀN MINH TUẤN

Số: 15/2016/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 28 tháng 09 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 Bùi Minh Cường ngày 27/09/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số /2016/BB-HĐQT ngày 28/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị. Kể từ ngày 28/9/2016 Ông Bùi Minh Cường 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 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/09/2016.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, ông Bùi Minh Cường, bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa và các Phòng ban 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;

