

Số: 58/2017/CV-KPF

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>33/09</u>
	Ngày: <u>12/10/17</u>
Chuyển:	<u>NY, GSF</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 Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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 HĐQT số 16/2017/KPF/NQ-HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2017 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: ~~16~~/2017/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~10~~ tháng ~~10~~ năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số ~~15~~/2017/KPF/BB - HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cho thôi tư cách Thành viên HĐQT độc lập và Người được ủy quyền công bố thông tin đối với bà Tạ Thị Dinh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Tạ Thị Dinh có trách nhiệm bàn giao lại các công việc có liên quan cho Văn phòng HĐQT.

Nơi nhận:

- BTGD;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Minh Đức