

Số: 59/2017/CV-KPF

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: <u>33568</u>	ĐẾN
Ngày: <u>18/10/17</u>	
Chuyển: <u>M. GS</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 17/2017/KPF/NQ-HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2017 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

Tổng Giám đốc



**ĐẶNG QUANG THÁI**

Số: 13/2017/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 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 16/2017/KPF/BB - HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đoàn Minh Tuấn kể từ ngày 16/10/2017.

**Điều 2:** Thống nhất bổ nhiệm ông Đặng Quang Thái làm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 16/10/2017.

**Điều 3:** Bổ nhiệm ông Đoàn Tuấn Vũ giữ chức vụ Thư ký công ty kiêm nhân viên công bố thông tin kể từ ngày 16/10/2017.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BTGD;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*