

Số: 43/2017/CV-KPF

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

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

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 09/2017/KPF/NQ-HĐQT ngày 25/7/2017 về việc
bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2017 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: 09/2017/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 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 09/2017/KPF/BB - HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm người có tên sau đây giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty:

Bà: Nguyễn Kim Anh:

CMND số: 012789718 do Công an Hà Nội cấp ngày 22/5/2005

Địa chỉ thường trú: Số 37 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Kim Anh có các quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và theo phân công của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- BTGD;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG MINH ĐỨC