

Số: 04/2018/CV-KPF

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

**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 04/2018/KPF/NQ-HĐQT thông qua hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Vạn Cát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2018 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
Dặng Quang Khải

Số: 07/2018/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

**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 07/2018/KPF/BB – HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua quyết định hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Vạn Cát như sau:

- Hình thức hợp tác: KPF góp bằng tiền để triển khai thực hiện các dự án bất động sản do Vạn Cát đang tiến hành.
- Tổng số vốn góp hợp tác đầu tư của KPF: 70.000.000.000đ (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn)

Điều 2: Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vạn Cát, cân đối nguồn vốn và lựa chọn thời điểm phù hợp để giải ngân vào dự án hợp tác đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban KS (để b/c);
- BTGD;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIỀU XUÂN NAM