

**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 07/2018/KPF/NQ - HĐQT thông qua bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

*(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 07/2018/KPF/NQ – HĐQT ngày 25/01/2018).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2018 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 Hải*

Số: 0X/2018/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 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 0X/2018/KPF/BB-HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định bổ nhiệm:

**Ông Vũ Văn Quân**

CMND số: 001080006546 do Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/10/2015

Địa chỉ thường trú: Tổ 1 Cổ Bản, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiểm soát tài chính và quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính và đầu tư

Ông Vũ Văn Quân có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại các quy chế nội bộ của công ty và theo chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị, ủy quyền của Tổng Giám đốc kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- TV.HĐQT;
- BKS (báo cáo);
- BTGD, VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Kiều Xuân Nam**