

Số: 12/2022/KSF-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

- Mã chứng khoán: KSF
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (024) 7305 2999 Fax:
- E-mail: info@ksf.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance công bố thông tin Nghị quyết số 07/2022/KSF/NQ-HĐQT ngày 23/04/2022 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan – CTCP Sunshine Homes và CTCP S-Decoro.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2022 tại đường dẫn: <https://ksf.vn/cong-bo-thong-tin/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: IR-IPO

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Thị Hằng

Số: **07/2022/KSF/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày **23** tháng **04** năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (“Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: **07/2022/KSF/BBH-HĐQT** ngày **23/04/2022**;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phụ lục số 03 kèm Hợp đồng số: 0510/HĐTC/SSH-PT ký ngày 05/10/2020 với bên giao thầu – Công ty cổ phần Sunshine Homes.

- Tên Phụ lục hợp đồng: Phụ lục số 03 (kèm Hợp đồng số: 0510/HĐTC/SSH-PT ký ngày 05/10/2020);
- Nội dung công việc: Cung cấp vật tư và thi công gói thầu hạ tầng kỹ thuật; 02 căn mẫu và công việc trung tâm;
- Dự án: Khu vườn sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận;
- Giá trị: **13.738.387.568 đồng** (Bằng chữ: Mười ba tỷ, bảy trăm ba mươi tám triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn, năm trăm sáu mươi tám đồng./.);
- Các điều khoản hợp đồng: Chi tiết theo dự thảo phụ lục số 03 kèm Hợp đồng số 0510/HĐTC/SSH-PT ngày 05/10/2020 được in và trình bày tại cuộc họp;
- Mối quan hệ với Công ty: Là công ty có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Đỗ Thị Định – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thông qua 02 Hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị văn phòng với CTCP S-Decoro, cụ thể như sau:

- Nội dung hợp đồng: Mua hàng hóa, thiết bị văn phòng với CTCP S-Decoro, chi tiết: 02 Ghế sofa đơn 954E - CA;
- Giá trị: 108.604.964 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ tám triệu, sáu trăm lẻ bốn nghìn, chín trăm sáu mươi tư nghìn đồng./.);
- Các điều khoản hợp đồng: Chi tiết tại dự thảo hợp đồng được in và trình bày tại cuộc họp;
- Mối quan hệ với Công ty: Là công ty có liên quan của ông Nguyễn Thanh Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ủy quyền cho bà **Đỗ Thị Định** - Tổng Giám Đốc ký kết, triển khai hợp đồng và các tài liệu có liên quan sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.



Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *Kau*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ ANH TUẤN

56-C.T.C.P
Y
N
AN
VCE
HÀ NỘI

