

Số: .09.../2023/KSF-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0247 730 52999

Website: <https://ksf.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hằng – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Khác

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04 /2023/KSF/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 / 04 /2023 tại đường dẫn <https://ksf.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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 văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ HẰNG

Số: 04./2023/KSF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFİNANCE
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 KSFİNANCE ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04./2023/KSF/BBH-HĐQT ngày 04./05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, thời gian gia hạn không muộn hơn 30/06/2023, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 chính thức: Do Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm phù hợp, không muộn hơn thời gian gia hạn nêu trên.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Kat*
CHỦ TỊCH

