

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

Số: 18/2023/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI
- Mã chứng khoán: KPF
- Mã số thuế: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 024 39970803
- Thông tin Người CBTT: Phạm Thị Thu Thảo – Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố
 - Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji vào ngày 25/04/2023 tại đường link Website của Công ty: <http://www.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.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phạm Thị Thu Thảo

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI ("KPF")
2. Mã số Doanh nghiệp: 0103930374
3. Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian
 - Bắt đầu: 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2023
 - Kết thúc: 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2023
2. Địa điểm: 45 Bùi Văn Thềm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

C. NỘI DUNG HỌP

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp") và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ("Điều Lệ Công Ty"), Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư tài sản KOJI triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội") để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Lâm Hoàng Ngọc Quyên – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

2.1. Tổng số Cổ đông theo Danh sách chốt ngày 20/03/2023 là: 820 Cổ đông, nắm giữ 60.867.241 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2. Số Cổ đông tham dự đại hội là: 28 Cổ đông

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 04 Cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 24 Cổ đông



Đại diện cho quyền sở hữu: 57.069.087 cổ phần, tương đương 93,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI với số Cổ đông tham dự sở hữu cổ phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử

3.1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa

- Bà Đinh Kim Nhung – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa;
- Bà Phạm Nguyễn Thoa – Thành viên Hội đồng quản trị (độc lập); Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (“UBKT&QTRR”).

Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch như trên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3.2. Đoàn Chủ tịch đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, gồm ông/ bà có tên sau đây:

- Bà Phạm Thị Thu Thảo – Người phụ trách quản trị Công ty.

3.3. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu và bầu cử và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, gồm các ông/ bà có tên sau đây:

- Bà Lâm Hoàng Ngọc Quyên – Trưởng Ban;
- Bà Lê Loan Hà – Thành viên;
- Bà Trần Vũ Bích San – Thành viên.

4. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

1. Bà Đinh Kim Nhung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện HĐQT trình bày Báo cáo số 01/2023/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Bà Phạm Nguyễn Thoa – Thành viên HĐQT (độc lập) đại diện UBKT&QTRR trình bày của UBKT&QTRR về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong Báo cáo số 01/2023/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Tương tự, các nội dung khác trong Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của HĐQT lần lượt được trình bày như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;
- Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng Vốn điều lệ;
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT;
- Phương án Thay đổi nhiệm kỳ Hội đồng quản trị từ năm 2023 đến năm 2028 nhiệm kỳ HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Phương án Thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận về các nội dung trên tại Đại hội.

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các Cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn Chủ tịch và được Đoàn Chủ tịch giải đáp cụ thể.

Câu hỏi 1: Cổ đông Nguyễn Bách Bảo Vinh đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Lê Thị Mộng Đào

Giá cổ phiếu KPF hiện nay chỉ còn dao động ở mức giá 8.000-9.000 đồng/ cổ phiếu, liên tục giảm so với mức giá khoảng hơn 21.000 đồng/ cổ phiếu. Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết Công ty đã có những kế hoạch nào để phục hồi giá trị cổ phiếu để đảm bảo lợi ích cho Cổ đông và Công ty không?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Bà Đinh Kim Nhung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trả lời:

Mặc dù, giá cổ phiếu suy giảm do tình hình thị trường chung và được quyết định bởi các yếu tố khách quan của quy luật cung cầu xuất phát từ lựa chọn riêng của các Nhà đầu tư. Năm nay, HĐQT quyết định sẽ không triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ ngoài phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Do đó sẽ tập trung vào việc cơ cấu lại tài sản, lựa chọn các phương án kinh doanh khả thi có doanh thu tốt, khả năng xoay vòng vốn nhanh, có biên lợi nhuận hợp lý nhưng an toàn để bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu và gia tăng giá trị sổ sách của cổ phiếu. Để thực thi kế hoạch này, HĐQT đã lên phương án điều chỉnh và bổ sung các thành viên có năng lực và quyết tâm cao để thúc đẩy các phương án khả thi nhằm đem lại kết quả và lợi ích tốt nhất cho các cổ đông trong tương lai. Qua đó, hy vọng giá cổ phiếu sẽ hồi phục và gia tăng.

Câu hỏi 2: Cổ đông Lê Ngọc Phượng

Trong định hướng hoạt động của KPF có nhắc đến việc đầu tư nhà ở xã hội, đề nghị Hội đồng quản trị cho biết khu vực mà KPF dự định đầu tư và đầu tư thông qua hình thức nào?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Bà Đinh Kim Nhung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trả lời:

KPF định hướng là một Công ty đầu tư tài chính, đầu tư tài sản. Do đó việc đầu tư vào nhà ở xã hội được thực hiện thông qua hình thức đầu tư vào các Công ty Dự án bằng việc góp vốn, mua cổ phần. 1 trong những dự án Nhà ở xã hội mà KPF đang nghiên cứu khả thi và có dự định đầu tư tại Trà Vinh, dự án này đang chờ cơ quan nhà nước thông qua một số ưu đãi và điều chỉnh quy hoạch để phù hợp và hiệu quả hơn.

IV. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 57.069.087 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị
 - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 57.069.087 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
3. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị
 - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 57.069.087 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

4. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 01/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 57.069.087 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
5. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị
- 5.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT của Ông Vũ Ngọc Hoàng
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 57.069.087 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 5.2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Bà Đinh Kim Nhung
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 57.069.087 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 5.3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Bà Lâm Thị Mỹ Hà
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 57.069.087 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 5.4. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT (độc lập) của Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 57.069.087 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 5.5. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT (độc lập) của Bà Phạm Nguyễn Thoa
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 57.069.087 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
6. Thông qua Phương án Thay đổi nhiệm kỳ Hội đồng quản trị từ năm 2023 đến năm 2028 theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 57.069.087 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
7. Thông qua Phương án Thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 57.069.087 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 57.069.087 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

9. Thông qua nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

- a. Cơ cấu thành viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 người.

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT gồm:

- Ông Hoàng Văn Hậu;
- Ông Nguyễn Quang Huy;
- Ông Nguyễn Trung Kiên.

- b. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ (%)
1	Ông Hoàng Văn Hậu	57.068.987	100
2	Ông Nguyễn Quang Huy	57.069.287	100
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	57.068.987	100

- c. Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quang Huy	
2	Ông Hoàng Văn Hậu	
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	

- d. Ông Hoàng Văn Hậu - Đại diện thành viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 phát biểu cảm nghĩ và đọc tuyên thệ nhậm chức trước Đại hội.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thu Thảo – Thư ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số 57.069.087 cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Bà Đinh Kim Nhung – Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI được lập thành văn bản, đăng tải trên website của công ty (<http://www.kpf.com.vn>) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt, có giá trị hiệu lực như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Thị Thu Thảo



Đinh Kim Nhung



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“Điều Lệ Công Ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI số 2504/2023/KPF/BB-ĐHĐCĐTN ngày 25/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI ngày 25 tháng 04 năm 2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 4. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 01/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị.
 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội



đồng quản trị của Ông Vũ Ngọc Hoàng.

2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Đinh Kim Nhung.
3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lâm Thị Mỹ Hà.
4. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) của Ông Nguyễn Tuấn Anh.
5. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) của Bà Phạm Nguyễn Thoa.

Điều 6. Thông qua Phương án Thay đổi nhiệm kỳ Hội đồng quản trị từ năm 2023 đến năm 2028 theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thông qua Phương án Thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Huy
2. Ông Hoàng Văn Hậu
3. Ông Nguyễn Trung Kiên

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2023. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.
2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ <http://www.kpf.com.vn> và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 10 (Để thi hành);
- UBCK, HOSE;
- Quý Cổ đông;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐINH KIM NHUNG