

Số: 18.../2023/KSF-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 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 305 2999

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 08 /2023/KSF/NQ-HĐQT thông qua việc đề cử ứng viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 / 05 /2023 tại đường dẫn <https://ksf.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

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: 08./2023/KSF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

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

(V/v thông qua đề cử ứng viên thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát)

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 Hội đồng quản trị số: 08./2023/KSF/BBH-HĐQT ngày 26./05./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề cử 02 (hai) ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/05/2023, do tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được thông tin về ứng viên nào do cổ đông đề cử/ứng cử. Cụ thể Danh sách ứng viên gồm:

- ❖ Họ và tên: **Trần Đình Phương** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/02/1990 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 066090000221 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 27/05/2020
- Địa chỉ thường trú: 08.10 Block EB3 The Eratown, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Luật sư.
- ❖ Họ và tên: **Nguyễn Phương Loan** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 27/12/1985 Quốc tịch: Việt Nam
- CMT số: 013016483 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 12/12/2009.
- Địa chỉ thường trú: Số 6 Ngách 107/5 Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán kiểm toán.

Điều 2. Thông qua đề cử 01 (một) ứng viên cho vị trí thành viên BKS để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/05/2023, do tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được thông tin về ứng viên nào do cổ đông đề cử/ứng cử. Cụ thể Danh sách ứng viên gồm:

- ❖ Họ và tên: **Đỗ Ngọc Anh** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 23/11/1982 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001182005079 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 05/01/2021
- Địa chỉ thường trú: 51 Hàng Bè, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán.



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 2;
- UBCKNN, SGDCK;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: **TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 01/02/1990 Nơi sinh: DakLak
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD: 066090000221 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 27/05/2020
5. Địa chỉ thường trú: 08.10 Block EB3 The Eratown, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Số điện thoại liên lạc: Email:
7. Trình độ văn hoá: Đại học
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật; Luật sư.
9. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 05/2014 – tháng 07/2020: Phó phòng hợp đồng, Trưởng phòng hợp đồng khu vực miền bắc - trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
 - Từ tháng 08/2020 – tháng 04/2021: làm việc theo hợp đồng chuyên gia;
 - Tháng 05/2021 – tháng 07/2021: Trưởng phòng pháp chế kiêm trợ lý TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG;
 - Tháng 07/2021 – nay: Trưởng phòng nghiệp vụ IPO – Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
 - Tháng 08/2021 – nay: Người phụ trách quản trị - Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes.
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có): Không
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư AP
 - + Người phụ trách quản trị - Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes
12. Số CP nắm giữ: 226.860 CP, chiếm 0,07562% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 226.860 CP
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Đình Hùng	CCCD: 036055016036 Do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/04/2022	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thuý Lan	CCCD: 030156012316 Do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 05/10/2021	0	Mẹ đẻ
3	Trần Mạnh	CMT: 0240656310 do CA tỉnh DakLak cấp ngày 14/10/2011	0	Anh trai
4	Trần Mạnh Cường	CCCD: 066081010193 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 5/10/2021	0	Anh trai
5	Trần Thị Hồng Loan	CCCD: 066184000025 Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 19/12/2022	0	Chị gái
6	Nguyễn Thuý An	CCCD: 027193000016 Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021	0	Vợ
7	Nguyễn Trọng Tuyên	CCCD: 027063002517 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021	0	Bố Vợ

8	Nguyễn Thị Yên	CCCD: 027169000108 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/11/2021	0	Mẹ Vợ
9	Trần Đình Đăng Khôi	Còn nhỏ	0	Con trai
10	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes	ĐKKD: 0106784499 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 09/03/2015	0	Ông Phương là Người phụ trách quản trị công ty
11	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư AP	ĐKKD: 0314296358 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 17/03/2017	0	Ông Phương là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có): Không

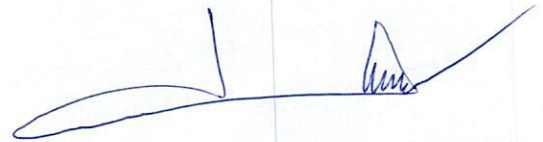
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG

¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Quang Xuân	CMT: 0141786788 do CA Hải Dương cấp ngày 20/09/2014	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Phương	CMT: 013016483 do CA Hà Nội cấp ngày 12/12/2009	0	Mẹ đẻ
3	Hoàng Quang Đạo	CCCD: 033046000603 do ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/11/1017	0	Bố chồng
4	Nguyễn Thị Phong	CCCD: 031156002575 do ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/11/2017	0	Mẹ chồng
5	Nguyễn Xuân Thành	CCCD: 030087001681 do ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/05/2016	0	Em trai
6	Dương Quỳnh Phương	CMT: 0187403356 do CA Nghệ An cấp ngày 31/08/2011	0	Em dâu
7	Hoàng Linh	CMT: 012166490 do CA Hà Nội cấp ngày 08/10/2012	0	Chồng
8	Hoàng Ngọc Chi	Còn nhỏ	0	Con ruột
9	Hoàng Khánh An	Còn nhỏ	0	Con ruột

10	Công ty Cổ phần Vinaminco Khánh Hòa	ĐKKD: 04201510752 do KH&ĐT Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 02/07/2012	0	Chủ tịch HĐQT
11	Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa	ĐKKD: 0108359563 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 10/07/2018	0	Thành viên HĐQT/ CĐ
12	Công ty Cổ phần Giải trí Ánh Dương	ĐKKD: 04201397634 do KH&ĐT Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/12/2011	0	Giám đốc/ Thành viên HĐQT
13	Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes	ĐKKD: 0106784499 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày	0	Phó Tổng giám đốc

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có): Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: ĐỖ NGỌC ANH
Giới tính: Nam/Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 23/11/1982
Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001182005079 Cấp ngày 05 /01/2023 do Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 51 Hàng Bè, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 090.448.6768 Email: anhdn@sunshinegroup.vn
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân tài chính kế toán
- Quá trình công tác:
T2/2006-T10/2009: Công ty cổ phần Xây Dựng Bê Tông Vĩnh Tuy
Chức vụ: Phó phòng kế toán
T11/2009- T3/2011: Công ty cổ phần Công Nghệ Mạng và Truyền Thông (INFONET)
Chức vụ: Kế toán tổng hợp
T4/2011-T5/2018: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Nam
Chức vụ: Kế toán trưởng
T6/2018-T2/2019: Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân Đình
Chức vụ: Kế toán trưởng
T3/2019 đến nay: Công ty cổ phần Sunshine Marina Nha Trang
Chức vụ: Kế toán trưởng.
Kinh nghiệm 17 năm chuyên ngành kế toán.
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có): Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ: 0 , chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty cổ phần Tập đoàn KFinance (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đỗ Văn Dũng	Đã mất	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Huệ	CCCD: 038152004686 cấp ngày 29/04/2021 tại CTCCS QLHC về TTXH	0	Mẹ đẻ
3	Lê Văn Quý	CMT: 010535152 cấp ngày 20/10/2011 tại Công An Thành phố Hà Nội	0	Bố chồng
4	Đào Thị Hạnh	CCCD: 026155000016 cấp ngày 01/05/2021 tại CTCCS QLHC về TTXH	0	Mẹ chồng
5	Đỗ Tuấn Anh	CCCD: 001080009888 cấp ngày 24/05/2021 tại CTCCS QLHC về TTXH	0	Anh Trai
6	Nguyễn Thị Lệ Huyền	CCCD: 001183034319 cấp ngày 24/05/2021 tại CTCCS QLHC về TTXH	0	Chị dâu
7	Lê Thu Nga	CCCD: 001179033131 ngày 20/04/2021 tại CTCCS QLHC về TTXH	0	Em chồng
8	Lê Ngọc Quỳnh	CCCD: 001076004741 cấp ngày 01/05/2021 tại CTCCS QLHC về TTXH	0	Chồng

9	Lê Ngọc Bảo Trân	Còn nhỏ	0	Con gái
10	Lê Ngọc Kiều Anh	Còn nhỏ	0	Con gái

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có): Không có

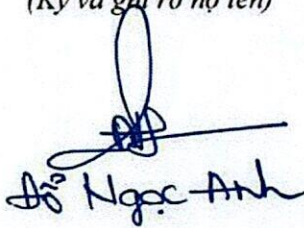
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Ngọc Anh

¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.