

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

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

Số: 30/2023/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

- Mã chứng khoán: KPF
- Địa chỉ: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ : 024 3997 0803 Fax:
- E-mail: [info@kpf.com.vn](mailto:info@kpf.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

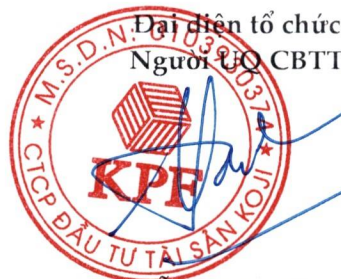
Nghị quyết HĐQT số 16/2023/KPF/NQ-HĐQT ngày 15/06/2023 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2023 tại đường dẫn <https://kpf.com.vn/quan-he-co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số  
16/2023/KPF/NQ-HĐQT ngày  
15/06/2023



NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Số: 16/2023/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji số 10/2023/KPF/BB-HĐQT ngày 15/06/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Kế hoạch chi tiết như sau:

- Ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường: 08/08/2023
- Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 10/07/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 1-1 (01 cổ đông – 01 quyền biểu quyết)
- Địa điểm tổ chức: 45 Bùi Văn Thềm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp dự kiến:
  - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Hoàng Văn Hậu
  - Thông qua việc bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028



*Handwritten signature*

c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2.** Giao Người đại diện Pháp luật Công ty, ông Hoàng Văn Hậu – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và công bố thông tin đúng theo quy định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, ông Hoàng Văn Hậu, Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HẬU

