

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

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

Số: 31/2023/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 17/2023/KPF/NQ-HĐQT ngày 23/06/2023 thông qua việc thực hiện giao dịch với bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 tại đường dẫn <https://kpf.com.vn/quan-he-co-dong/>

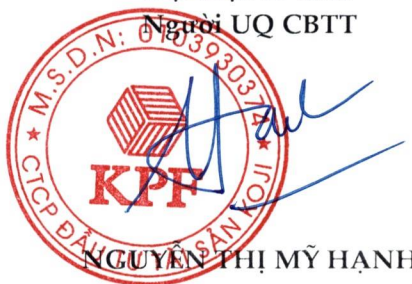
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số
17/2023/KPF/NQ-HĐQT ngày
23/06/2023

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Số: 17/2023/KPF/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc thực hiện giao dịch với bên liên quan

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 Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji (“Công ty”) số 11/2023/KPF/BB-HDQT ngày 23/06/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HDQT thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (KPF) và các bên có liên quan (quy định về Người có liên quan tại Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành) bao gồm cả các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), các giao dịch đã ký kết từ 26/04/2023 nhưng chưa được HDQT thông qua ngoại trừ:

- Việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng (nếu có), các giao dịch có cùng một nội dung, tại cùng một thời điểm có liên quan đến 02 (hai) Người nội bộ hiện đang là thành viên HDQT KPF (bao gồm các thành viên được bầu, bổ nhiệm theo từng thời điểm) và những người có liên quan của họ.
- Việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng (nếu có), các giao dịch với Doanh nghiệp có liên quan đến KPF mà trong đó có từ 02 (hai) thành viên HDQT KPF hiện đang là người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ tại các Doanh nghiệp này.

Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản
- Các giao dịch, hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, vốn góp;

- Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư;
- Các giao dịch khác liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Giá trị từng hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), giao dịch với bên có liên quan: HĐQT giao/ ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương lượng, quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), giao dịch với bên có liên quan nhưng phải đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), giao dịch với từng bên liên quan cụ thể không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giao dịch.
- Hiệu lực áp dụng và thời gian thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), giao dịch: Nghị quyết này có hiệu lực áp dụng cho các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) và các giao dịch được thực hiện, ký kết từ thời điểm từ ngày 26/04/2023 đến hết năm 2023. HĐQT giao/ ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời gian ký kết và thực hiện cụ thể nhưng phải đảm bảo phù hợp với khả năng, nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán với đối tác, quyết định chi tiết nội dung, điều khoản hợp đồng, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, 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



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI (KPF)**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 17/2023/KPF/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2023)

Stt	Bên liên quan (*)	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng (nếu có), giao dịch	Giá trị Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng (nếu có), giao dịch
1	Hoàng Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	- Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản - Các giao dịch, hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, vốn góp; - Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư; - Các giao dịch khác liên quan đến hoạt động của Công ty (bao gồm Hợp đồng lao động).	HĐQT giao/ ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương lượng, quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), giao dịch với bên có liên quan nhưng phải đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), giao dịch với từng bên liên quan cụ thể không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giao dịch
2	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT độc lập		
3	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT		
4	Lê Nguyễn Hải Đăng	Tổng Giám đốc		
5	Huỳnh Văn Ngọc	Kế toán trưởng		
6	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Người được ủy quyền Công bố thông tin, Người phụ trách Quản trị Công ty		
7	Công ty Cổ phần PAC Quốc tế	Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KPF		



Ghi chú (*): Bên liên quan là Người nội bộ (được bầu, bổ nhiệm theo từng thời điểm trong năm 2023) và những người có liên quan của họ.