

Số: 2606-2/2024/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

## 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tài sản Koji số 2606/2024/KPF/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2024 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 Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Đầu tư tài sản  
Koji số 2606/2024/KPF/NQ-  
HĐQT ngày 26/06/2024



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

TỔ TIẾN ĐẠT



**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji số 2606/2024/KPF/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji số 2606/2024/KPF/BB-HĐQT ngày 26/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông **LÊ NHƯ PHONG** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 26/06/2024.

**Điều 2.** Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Ông **LÊ NHƯ PHONG**, các 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VP,

