

Số: 0207/2024/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

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: Tô Tiến Đạt - Chức vụ: Phụ trách quản trị Công ty/ Người được ủy quyền Công bố thông tin

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
 - Nghị quyết số 0207/2024/KPF/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro.

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 02/07/2024 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TÔ TIẾN ĐẠT

Số: 0207/2024/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi cơ cấu nhân sự Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro

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,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji số 0207/2024/KPF/BB-HĐQT ngày 02/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro ("UBKT&QTRR") trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	UBKT&QTRR
1	Võ Thái Phong	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch
2	Nguyễn Phi Long	Thành viên HĐQT	Thành viên

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT & QTRR được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của UBKT & QTRR và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên UBKT & QTRR, 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



LÊ NHƯ PHONG

