

Số: 38/2016/CV – KPF

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 48, ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận
Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-39970803

Fax: : 84-4-38686263

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016.**

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2016/NG-HĐQT ngày 05/07/2016;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2016 tại
đường link Website của công ty: <http://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.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐOÀN MINH TUẤN

Số: 09/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN QUỐC TẾ KPF

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 09/2016/BB-HĐQT ngày 05/07/2016 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán ASC
- Phí dịch vụ: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) chưa bao gồm thuế GTGT

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty đôn đốc, giám sát việc thực hiện hợp đồng kiểm toán theo đúng Nghị quyết. Tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán ASC theo đúng nội dung Nghị quyết. Tổng hợp báo cáo Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c)
- SGDCK HCM (để b/c)
- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Tổng giám đốc (Để thực hiện);
- Lưu VP.



ĐOÀN MINH TUẤN