

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
DỰ ÁN QUỐC TẾ KPF

Số: 82 /2016/CV – KPF

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2016/NQ-HĐQT về việc góp
vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam.**

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐQT;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2016 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Minh Tuấn

Số: 17/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam)

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 17/2016/BB-HĐQT ngày 15/11/2016 về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam – Hà Nam Agrico như sau:

- Số vốn góp thêm: 26.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ đồng);
- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền;
- Thời gian góp vốn: Theo quy định hiện hành;

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty đôn đốc, giám sát việc góp vốn vào công ty 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 các thủ tục góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam. 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.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (Để biết);
- Tổng giám đốc (Để thực hiện);
- Lưu VP.
-

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

ĐOÀN MINH TUẤN