

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
DỰ ÁN QUỐC TẾ KPF

Số: 81 /2016/CV – KPF

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 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: **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2016/NQ-HĐQT về việc
thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Nguyễn Thanh Hoa và từ nhiệm chức danh Chủ
tịch HĐQT của ông Đoàn Minh Tuấn, bầu bổ sung ông Dương Minh Đức nắm giữ chức vụ
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Dự án Quốc tế KPF kể từ ngày 17/11/2016 .**

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐQT;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2016 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: 18/2016/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 16 tháng 11 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thanh Hoa ngày 15/11/2016;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Đoàn Minh Tuấn ngày 15/11/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2016/KPF/BB-HĐQT ngày 16/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thanh Hoa. Kể từ ngày 16/11/2016 Bà Nguyễn Thanh Hoa không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.

Điều 2: Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Đoàn Minh Tuấn. Kể từ ngày 17/11/2016 Ông Đoàn Minh Tuấn thôi nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.

Điều 3: Bầu bổ sung Ông Dương Minh Đức vào Hội đồng quản trị, đồng thời Ông Dương Minh Đức nắm giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF thay thế Ông Đoàn Minh Tuấn kể từ ngày 17/11/2016.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Dương Minh Đức, các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP;



ĐOÀN MINH TUẤN