

Số: 221./2019/CV-KPF

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17 tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận  
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-39970803

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát  
xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/6/2019 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**  
*Dặng Quang Khải*

Số: 220.../2019/KPF/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Biên bản họp HDQT số 219.../2019/KPF/BB-HDQT ngày 10 /06/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và các phòng ban liên quan có trách nhiệm phối hợp với Công ty kiểm toán cùng thực hiện.

Nơi nhận

- Như điều 2
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**KIỀU XUÂN NAM**