

Số: 02/2018/CV-KPF

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

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

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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 HĐQT số 02/2018/KPF/NQ-HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2018 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.

**Tổng Giám đốc**

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



**ĐẶNG QUANG THÁI**

Số: 02/2018/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/2018/KPF/BB-HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đoàn Minh Tuấn. Kể từ ngày 08/01/2018 ông Đoàn Minh Tuấn không còn là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

**Điều 2:** Bầu bổ sung người có tên sau đây vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh kể từ ngày 08/01/2018:

- Ông: Nguyễn Ngọc Quỳnh

CMND số: 001083006844 do Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26/03/2015

**Điều 3:** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Chí Thành kể từ ngày 08/01/2018.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT;
- BKS (báo cáo);
- BTGD, VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Kiên Xuân Nam**