

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

Số: 19/2023/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI
- Mã chứng khoán: KPF
- Mã số thuế: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 024 39970803
- Thông tin Người CBTT: Phạm Thị Thu Thảo – Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2023/KPF/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji vào ngày 25/04/2023 tại đường link Website của Công ty: <http://www.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Thu Thảo

Số: 06/2023/KPF/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji số 2504/2023/KPF/NQ-ĐHĐCD ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji số 06/2023/KPF/BB-HDQT ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông **HOÀNG VĂN HẬU** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 25/04/2023.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và theo quy định của Pháp luật.



Điều 3. Ông HOÀNG VĂN HẬU, các Thành viên Hội đồng Quản trị, , Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HẬU

