

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

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

Số: 34/2023/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

- Mã chứng khoán: KPF

- Địa chỉ: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ : 024 3997 0803 Fax:

- E-mail: info@kpf.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 20/2023/KPF/NQ-HDQT ngày 05/07/2023 thông qua việc đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2023 tại đường dẫn <https://kpf.com.vn/quan-he-co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số
20/2023/KPF/NQ-HDQT ngày
05/07/2023

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Số: 20/2023/KPF/INQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji số 14/2023/KPF/BB-HDQT ngày 05/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề cử một (01) ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, chi tiết như sau:

Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH TOÀN

Ngày tháng năm sinh: 05/10/2001

CCCD số: 050101001000000000 ngày cấp: 10/10/2021 tại Cục Cảnh sát

Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Vị trí đề cử: Thành viên Hội đồng Quản trị

Điều 2. 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 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



[Handwritten signature]

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HẬU



