

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

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

Số: 41/2023/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 23/2023/NQ-HĐQT ngày 25/09/2023 về việc phê chuẩn các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý 3.2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2023 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

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Số: 23/2023/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê chuẩn các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý 3/2023*

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) Cổ phần Đầu tư tài sản KOJI (KPF) số 18/2023/KPF/BB-HĐQT ngày 25/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý 3/2023 như sau:

1. Quyết liệt thu hồi các khoản vay, công nợ để hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước
2. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023
3. Thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào các tài sản, dự án có dòng tiền và tiềm năng gia tăng giá trị.
4. Đẩy mạnh thực hiện các thủ tục pháp lý dự án Khu đô thị phía Tây thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn nhằm mục đích sớm đưa dự án vào triển khai đầu năm 2024 theo chủ trương đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 20A/2023/NQ-HĐQT ngày 07/08/2023
5. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư vào các dự án sau:
 - Dự án khu đô thị Minh Ngọc tại tỉnh Bình Dương
 - Dự án Khu du lịch Nghi dưỡng, dưỡng lão tại xã Sơn Dương, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh với quy mô 78 ha
 - Dự án Khu đô thị tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội



Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao ông Nguyễn Khánh Toàn, Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua và báo cáo HĐQT tiến trình thực hiện tại cuộc họp HĐQT gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- 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.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Khánh Toàn

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

