

Số: 38/2023/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 21./2023/KPF/NQ-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 22./2023/KPF/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN KHÁNH TOÀN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Người đại diện pháp luật kể từ 08/08/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/08/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **HOÀNG VĂN HẬU**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2023 tại đường dẫn <http://www.kpf.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 21./2023/KPF/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 về việc bầu Chủ tịch HĐQT.
- Nghị quyết HĐQT số 22./2023/KPF/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 về việc thay đổi Người đại diện pháp luật
- Bảng cung cấp thông tin ông Nguyễn Khánh Toàn



Số: 01./2023/KPF/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 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 bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji số 01/2023/KPF/NQ-DHDCĐ ngày 08/08/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji số 16/2023/KPF/BB-HDQT ngày 08/08/2023.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất bầu ông **NGUYỄN KHÁNH TOÀN** giữ chữ vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 08/08/2023
- 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 **NGUYỄN KHÁNH TOÀN**, 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



NGUYỄN KHÁNH TOÀN



Số: 22/2023/KPF/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Đại diện pháp luật

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 bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji số 01/2023/KPF/NQ-DHDCD ngày 08/08/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji số 14/2023/KPF/BB-HDQT ngày 08/08/2023 về việc thay đổi Đại diện pháp luật;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji từ ông HOÀNG VĂN HẬU sang ông NGUYỄN KHÁNH TOÀN kể từ ngày 08/08/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH TOÀN

- Sinh ngày: 06/06/1979

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện tại:



- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

Điều 2. Ông **NGUYỄN KHÁNH TOÀN** có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, ông **NGUYỄN KHÁNH TOÀN**, 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 



NGUYỄN KHÁNH TOÀN

