

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

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

Số: 22/2023/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 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 09/2023/KPF/NQ-HĐQT 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:

- Bà: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: PHẠM THỊ THU THẢO
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 tại đường dẫn <http://www.kpf.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 09/2023/KPF/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

M.S.D.N: 0103023334
Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền CBTT

PHẠM THỊ THU THẢO

Số: 09/2023/KPF/NQ-HDQT

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Người phụ trách Quản trị Công ty và Người được ủy quyền CBTT

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 Công ty cổ phần Đầu tư tài sản Koji số 06/2023/KPF/BB-HDQT ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji đối với bà **PHẠM THỊ THU THẢO**, kể từ 26/04/2023.

Bà **PHẠM THỊ THU THẢO** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và giải quyết các vấn đề có liên quan theo quy định của Công ty trước khi nghỉ việc.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin - Công ty



Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji đối với bà NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH, Căn cước công dân số _____, cấp ngày _____ tại _____

Nơi đăng ký địa chỉ thường trú: _____

Chỗ ở hiện nay: _____

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/04/2023

Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty, Người được ủy quyền Công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các văn bản nội bộ khác của Công ty.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, bà NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH, 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 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phụ lục 1

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI SẢN KOJI

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

Số: 2504/2023/KPF-GVCL

Tp. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI
- Mã chứng khoán: KPF
- Địa chỉ liên lạc: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (024) 3997 0803 Fax: Email: info@kpf.com.vn Website: <https://kpf.com.vn/>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B"):

- Bà: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
- Số CCCD: 060192007440 Ngày cấp: 04/03/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, Phường Tân An, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
- Chức vụ tại công ty: Người phụ trách Quản trị Công ty

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Bên A
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji.

BÊN A: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Tài liệu đính kèm

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3