CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 45/2023/KPF/CBTT	*Tp. Hà Nội, ngày 12 tháng 12 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 26/2023/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:

1. Bà: LÊ THỊ MỘNG ĐÀO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: ***Tổng Giám đốc***
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2023

2. Ông: TÔ TIẾN ĐẠT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: ***Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Người Phụ trách Quản trị Công ty***
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2023 tại đường dẫn http://www.kpf.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 26/2023/KPF/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Người Phụ trách quản trị công ty.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0103930374 CTCP ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI KPF

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/2023/KPF/NQ-HĐQT *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
và Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Người Phụ trách Quản trị Công ty

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 Cổ phần Đầu tư tài sản Koji số 21/2023/KPF/BB-HĐQT ngày 12/12/2023.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (Công ty). Chi tiết như sau:

- Họ và tên: LÊ THỊ MỘNG ĐÀO
- Ngày sinh:
- CMND số: , cấp ngày tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 12/12/2023 đến ngày 11/12/2028

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Người được ủy

quyền công bố thông tin kiêm Người Phụ trách Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji. Chi tiết như sau:

- Họ và tên: TÔ TIẾN ĐẠT
- Ngày sinh:
- Căn cước công dân số: , cấp ngày tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
- Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 12/12/2023 đến ngày 11/12/2028

Điều 3. Bà **LÊ THỊ MỘNG ĐÀO** và ông **TÔ TIẾN ĐẠT** có trách nhiệm thực hiện các công việc trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo 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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, bà **LÊ THỊ MỘNG ĐÀO**, ông **TÔ TIẾN ĐẠT**, các Phòng/ Ban liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 4;*
- *Lưu VP.*

T/M. HỘI ĐONG QUAN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0103930374 CTCP ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI KPF

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

Phụ lục I

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: ..1212.../GUQ-KPF	*Hà Nội, ngày.12 tháng 12 năm 2023*

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

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

- Tên giao dịch của tổ chức, 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"):

- Ông *: TÔ TIẾN ĐẠT*

- Số CCCD*: 034092005290* . Ngày *cấp: 05/05/2021*. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú*: PH51012.B8.NXH Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.*

- Chức vụ tại tổ chức, 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 09/12/2023 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	**BÊN B**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*
M.S.D.N: 0103930374 CTCP ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI KPF	
NGUYỄN KHÁNH TOÀN	TÔ TIẾN ĐẠT

Tài liệu đính *kèm:*

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

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.