

Số: 01/2020/KPF/CBTT

Tp. Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Công bố thông tin bầu Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm TGD – Người đại diện  
theo pháp luật của Công ty và bổ nhiệm Người quản trị Công ty

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: KPF

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 17 Tông Đản, Phường  
Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0934981818

Loại thông tin công bố:

- 24 giờ                       72 giờ                       bất thường  
 theo yêu cầu               định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm Người quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2020 tại đường link Website của công ty: <http://ww.kpf.com.vn>

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Đinh Kim Nhung

Số: 01./2020/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 (Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01./2020/KPF/BB-HĐQT ngày 01/4/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông: **Lê Anh Đức**

Sinh ngày: 07/7/1977

CCCD số: 001077022318 - Ngày cấp: 11/3/2019 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 6 Ngõ 69 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 - 2024

**Điều 2:** Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Bà: **Đinh Kim Nhung**

Sinh ngày: 13/6/1973

CCCD số: 001173019830 – Ngày cấp: 13/5/2019 – Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 61D Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 - 2024

**Điều 3:** Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:

Bà: **Phạm Thị Thu Thảo**

Sinh ngày: 02/11/1992



CMND số: 241360276 – Cấp ngày: 26/01/2011 – Nơi cấp: Đắk Lắk  
Địa chỉ thường trú: 76 Lê Quý Đôn, Tổ dân phố 7, Thị trấn Buôn Tráp, Huyện  
KrôngAna, Tỉnh Đắk Lắk  
Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư tài  
chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 - 2024

**Điều 4:** Hủy bỏ hiệu lực Giấy ủy quyền công bố thông tin đối với bà Lưu Thị Phụng  
(CMND số: 164394531 – Cấp ngày: 18/4/2006 – Nơi cấp: Ninh Bình) và ủy  
quyền công bố thông tin cho bà Phạm Thị Thu Thảo (CMND số: 241360276 –  
Cấp ngày: 26/01/2011 – Nơi cấp: Đắk Lắk).

**Điều 5:** Giao cho Bà Đinh Kim Nhung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người  
đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực  
hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt  
động của Công ty.

**Điều 6:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan và các  
ông/ bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCK, HOSE, VSD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Anh Đức**

