

Số: 256./2019/CV-KPF

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

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 Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-39970803

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của các ông bà sau:

- Ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Quang Thái – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Duy – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Trúc – Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thùy Trang – Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Dương Thị Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Trung Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Đỗ Hoàng Linh – Thành viên Ban kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 / 8 /2019 tại đường link Website của công ty: <http://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

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Quang Thái

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): KIỀU XUÂN NAM

CMND số: 011516290 do Công an Hà Nội cấp ngày 14/11/2005

Địa chỉ thường trú: Số 102 phố Cầu Gỗ, Hà Nội

Hiện nay tôi đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh. Tuy nhiên, vì lý do bận công việc khác nên tôi không thể đảm nhận tiếp tục vị trí trong Hội đồng quản trị được. Vì vậy, nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ sau khi hoàn tất đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ngày 30/8/2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN



KIỀU XUÂN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): **ĐẶNG QUANG THÁI**

CMND số: 001082000041 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 11/10/2012

Địa chỉ thường trú: Số 50 Phố Vọng, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội

Hiện nay tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh. Tuy nhiên, vì lý do bận công việc khác nên tôi không thể đảm nhận tiếp tục vị trí trong Hội đồng quản trị được. Vì vậy, nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ sau khi hoàn tất đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ngày 30/8/2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 11. tháng 8. năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN



ĐẶNG QUANG THÁI

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): NGUYỄN ĐÌNH DUY

CMND số: 012222902 do CA Hà Nội cấp ngày 23/11/2006

Địa chỉ thường trú: P 19-P8 tập thể ĐHKQTĐ, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hiện nay tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh. Tuy nhiên, vì lý do bận công việc khác nên tôi không thể đảm nhận tiếp tục vị trí trong Hội đồng quản trị được. Vì vậy, nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ sau khi hoàn tất đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ngày 30/8/2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN ĐÌNH DUY

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): **TRẦN VĂN TRÚC**

CMND số: 034079000987 do Cục CS DKQL cư trú và DI.QG về dân cư cấp ngày 15/12/2016

Địa chỉ thường trú: **Tổ 16 Cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội**

Hiện nay tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh. Tuy nhiên, vì lý do bận công việc khác nên tôi không thể đảm nhận tiếp tục vị trí trong Hội đồng quản trị được. Vì vậy, nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ sau khi hoàn tất đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ngày 30/8/2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN



TRẦN VĂN TRÚC

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): **HOÀNG THÙY TRANG**

CMND số: 012765463 do Công an Hà Nội cấp ngày 20/3/2005

Địa chỉ thường trú: Số 8, Ngõ 38 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hiện nay tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh. Tuy nhiên, vì lý do bận công việc khác nên tôi không thể đảm nhận tiếp tục vị trí trong Hội đồng quản trị được. Vì vậy, nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ sau khi hoàn tất đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ngày 30/8/2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 14. tháng 8. năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN



HOÀNG THÙY TRANG

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH HOÀNG MINH

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): DƯƠNG THỊ THANH TÙNG

CMND số: 019177000171 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày
31/03/2016

Địa chỉ thường trú: TT kho 6, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Hiện nay tôi đang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính
Hoàng Minh. Tuy nhiên, vì lý do bận công việc khác nên tôi không thể đảm nhận
tiếp tục vị trí trong Ban Kiểm soát được. Vì vậy, nay tôi làm đơn này xin được từ
nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát, kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp
thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 14. tháng 8... năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DƯƠNG THỊ THANH TÙNG

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH HOÀNG MINH

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): TRẦN TRUNG HIẾU

CMND số: 061074553 do Công an tỉnh Yên Bái cấp ngày 24/06/2014

Địa chỉ thường trú: Tổ 9 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Hiện nay tôi đang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh. Tuy nhiên, vì lý do bận công việc khác nên tôi không thể đảm nhận tiếp tục vị trí trong Ban Kiểm soát được. Vì vậy, nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát, kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 14. tháng 8... năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN



TRẦN TRUNG HIẾU

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH HOÀNG MINH**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): ĐỖ HOÀNG LINH

CMND số: 001097018973 do Công an Hà Nội cấp ngày 09/04/2018

Địa chỉ thường trú: P703 nhà 17T2 Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hiện nay tôi đang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh. Tuy nhiên, vì lý do bận công việc khác nên tôi không thể đảm nhận tiếp tục vị trí trong Ban Kiểm soát được. Vì vậy, nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát, kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 13.. tháng 08.. năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN



ĐỖ HOÀNG LINH