

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

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

Số: 44/2023/KPF/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 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 25/2023/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 miễn nhiệm:

1. Ông: LÊ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

2. Bà: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

- 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): Theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2023 tại đường dẫn <http://www.kpf.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 25/2023/KPF/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023

**Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền CBTT**



NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Số: 25/2023/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;

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 Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji của ông Lê Nguyễn Hải Đăng;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty, Người được Ủy quyền Công bố thông tin, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji số 20/2023/KPF/BB-HĐQT ngày 24/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji đối với ông Lê Nguyễn Hải Đăng kể từ 01/12/2023.
- Điều 2.** Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ 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 kể từ 01/12/2023.



Handwritten signature in blue ink.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, ông **LÊ NGUYỄN HẢI ĐĂNG**,
bà **NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH**, 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 3;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH TOÀN

