

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH HOÀNG MINH**

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

Số: 17/2018/CV-KPF

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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: 84-4-39970803

Fax: : 84-4-38686263


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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 08/2018/KPF/NQ – HĐQT thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 08/2018/KPF/NQ – HĐQT ngày 11/04/2018).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2018 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 Hải

Số: 08./2018/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08./2018/KPF/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- BKS (báo cáo);
- BTGD;
- Lưu VP.

