

Số: 12/2017/CV-KPF

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

**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 Tư vấn dự án quốc tế KPF

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 48, ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

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 hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.**

*(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 05/2017/KPF/NQ – HĐQT ngày 23/03/2017).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2017 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**  
*Đoàn Minh Tuấn*



**Điều 2:** Hội đồng quản trị chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT,
- BĐH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG MINH ĐỨC**

