

Số: 36/2017/CV-KPF

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 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 Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, 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 08/2017/KPF/NQ - HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017.**

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 08/2017/KPF/NQ – HĐQT ngày 10./7/2017).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10./7/2017 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 *x*

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Minh Tuấn

Số: 08/2017/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

**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 2017 số 01/2017/KPF/NQ – ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08/2017/KPF/BB - HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật.

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 các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- BTGD;
- BKS (để báo cáo);
- Phòng TCKT;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



DƯƠNG MINH ĐỨC