

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

- Mã chứng khoán: KSF
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (024) 7305 2999 Fax:
- E-mail: info@ksf.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance công bố thông tin Nghị quyết số 16/2021/KSF/NQ-HĐQT ngày 25/12/2021 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan – CTCP Xây dựng SCG và CTCP Xây dựng S-Decoro.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2021 tại đường dẫn: <https://ksf.vn/cong-bo-thong-tin/>

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. *mn*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: IR-IPO

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



*Trần Thị Hằng*  
**Trần Thị Hằng**

Số: 16 /2021/KSF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 16/2021/KSF/BBH-HĐQT ngày 25/12/2021 về việc phê duyệt giao dịch với các bên liên quan;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua 03 Hợp đồng thầu với bên nhận thầu – Công ty cổ phần Xây dựng SCG về việc thi công cải tạo và hoàn thiện văn phòng, phòng giao dịch KSF.

**Điều 2.** Thông qua 03 Hợp đồng thầu với bên nhận thầu – Công ty cổ phần Xây dựng S- Decoro về việc thi công cải tạo, hoàn thiện nội thất văn phòng, phòng giao dịch KSF.

**Điều 3.** Ủy quyền cho bà **Đỗ Thị Định** - Tổng Giám Đốc ký kết, triển khai hợp đồng và các tài liệu có liên quan sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**ĐỖ ANH TUẤN**