

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

A. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
2. Mã chứng khoán: KPF
3. Mã số thuế: 0103930374
4. Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5. Điện thoại: 0934981818

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

1. Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị V/v Chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh vào ngày 06/01/2021 tại đường link Website của Công ty: <http://www.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đinh Kim Nhung

Số: 01./2021/KPF/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF)
- Mã số doanh nghiệp: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thời gian

- a. Bắt đầu: 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 01 năm 2021
- b. Kết thúc: 11 giờ 00 phút ngày 06 tháng 01 năm 2021

2. Địa điểm

Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh, địa chỉ: Tầng 1, 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

3. Thành phần dự họp

- a. Ông Lê Anh Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- b. Bà Đinh Kim Nhung – TV. HĐQT
- c. Bà Lê Thị Mộng Đào – TV. HĐQT
- d. Ông Nguyễn Tuấn Anh – TV. HĐQT độc lập
- e. Ông Nguyễn Việt Tuấn – TV. HĐQT độc lập

Có mặt: 05

Vắng mặt: 0

f. **Thư ký cuộc họp:** Bà Phạm Thị Thu Thảo – Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin

Trước khi tiến hành thảo luận các vấn đề trong cuộc họp, Ông Lê Anh Đức - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ("*Điều Lệ Công Ty*") với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Căn cứ:

- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 348/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020;

- Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị được quy định tại Điều Lệ Công Ty và theo quy định của pháp luật;
Hội đồng quản trị được triệu tập và tiến hành họp hợp lệ để thảo luận và thông qua các vấn đề: “Lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019”

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: Ngày 20/01/2021
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 19/02/2021
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 01/03/2021.
2. Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu theo lộ trình như trên.

V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các thành viên tán thành với các vấn đề nêu trên và không có ý kiến khác.

VI. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG HỌP

1. Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 như trên.
Biểu quyết:
 - Số thành viên tán thành: 05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
 - Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
 - Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
2. Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu theo lộ trình như trên.
Biểu quyết:
 - Số thành viên tán thành: 05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
 - Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
 - Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

VII. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị quyết định thông qua:

- Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019;
- Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu theo lộ trình như trên.



Biên bản này đã được Thư ký đọc lại cho các thành viên cùng nghe, các thành viên đều thống nhất thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

Thư ký

Phạm Thị Thu Thảo

Chủ tọa

Lê Anh Đức

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Lê Anh Đức

TV. HĐQT

Đinh Kim Nhung

TV. HĐQT

Lê Thị Mộng Đào

TV. HĐQT độc lập

Nguyễn Tuấn Anh

TV. HĐQT độc lập

Nguyễn Việt Tuấn



Số: 01/2021/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 06/01/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ("Biên Bản Họp").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: Ngày 20/01/2021.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 19/02/2021.
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 01/03/2021.

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu theo lộ trình như trên.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan và các ông/ bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch ✓



Lê Anh Đức

