

Số: 68/2017/CV-KPF

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 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 18/2017/KPF/NQ-HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà KPF đang sở hữu tại Công ty CP Phú Gia Hà Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21./11/2017 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
Dặng Quang Thái

Số: 48./2017/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 17/2017/KPF/BB – HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Phú Gia Hà Nam mà Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh đang sở hữu cụ thể như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ GIA HÀ NAM**
- Tổng số lượng cổ phần KPF đang sở hữu: **3.920.000 cổ phần** (Bằng chữ: Ba triệu chín trăm hai mươi ngàn cổ phần), tương ứng 49% vốn điều lệ Công ty CP Phú Gia Hà Nam;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **3.920.000 cổ phần** (Bằng chữ: Ba triệu chín trăm hai mươi ngàn cổ phần), tương ứng 49% vốn điều lệ Công ty CP Phú Gia Hà Nam;
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông;
- Bên nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC ĐỒ**
 - Địa chỉ: Tầng 11, số 6 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - Điện thoại: 0981012255
 - Mã số Thuế: 0104517811
 - Tài khoản: Số: 049 100 185 2101 tại Ngân Hàng Vietcombank - chi nhánh Thăng Long
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: kể từ ngày ký kết hợp đồng, bàn giao hồ sơ Công ty đến trước ngày 31.12.2017.
- Giao Tổng Giám đốc thương lượng và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần:



HDQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc thỏa thuận giá chuyển nhượng và lựa chọn thời điểm thích hợp để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các nội dung như trên và báo cáo HDQT về kết quả thực hiện.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban KS (để b/c);
- BTGD;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG MINH ĐỨC

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Phú Gia Hà Nam mà Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh đang sở hữu cụ thể như sau:

Tên cổ phần chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ GIA HÀ NAM

Tổng số lượng cổ phần KPF đang sở hữu: 3.920.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu chín trăm hai mươi ngàn cổ phần), tương ứng 49% vốn điều lệ Công ty CP Phú Gia Hà Nam;

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 3.920.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu chín trăm hai mươi ngàn cổ phần), tương ứng 49% vốn điều lệ Công ty CP Phú Gia Hà Nam;

Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông;

Đơn nhận chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẠC ĐỎ

• Địa chỉ: Tầng 11, số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

• Điện thoại: 0981012255

• Mã số thuế: 0104517811

• Tài khoản: Số: 049 100 185 2101 tại Ngân Hàng Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long

Thời gian thực hiện chuyển nhượng: kể từ ngày ký kết hợp đồng, bản giao hồ sơ Công ty đến trước ngày 31.12.2017.

Giao Tổng Giám đốc thương lượng và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

