

Số: 16/2018/CV-KPF

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

**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

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Quý Cổ đông

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: 84-24-39970803

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: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2018 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 Hải*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/03/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7.** Thông qua Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 9.** Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 8/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị.



- Điều 11.** Thông qua bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 theo nội dung Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 12.** Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 và báo cáo danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019.
- Điều 13.** Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:
- Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) được bầu bổ sung:
    - Ông Vũ Đức Toàn: Thành viên HĐQT
    - Ông Nguyễn Yên Dũng: Thành viên HĐQT độc lập
    - Bà Vũ Thị Lan Anh: Thành viên HĐQT độc lập
    - Bà Hoàng Thùy Trang: Thành viên HĐQT độc lập
  - Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) được bầu bổ sung:
    - Bà Dương Thị Thanh Tùng – Thành viên BKS
- Điều 14.** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 14/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 15.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 13/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 16.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 17.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 03 năm 2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ([www.kpf.com.vn](http://www.kpf.com.vn)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.
- Điều 18.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 18 (để thi hành);
- Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội; UBCK NN; HSX; VSD (để b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ KPF.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (“KPF”)**
- Giấy chứng nhận ĐKKD mã số: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 03 năm 2018.

**C. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

**D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh, bao gồm:

- Ông Vũ Thế Hùng - Chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Trưởng ban
- Bà Lương Thị Hồng Vân - Chức vụ: Chuyên viên phòng HCNS - Thành viên
- Bà Phạm Thị Trâm – Chức vụ: Chuyên viên phòng Kế toán – Thành Viên

**E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):**

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 23 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh, đại diện cho 15.313.252 cổ phần, chiếm 89,2% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 09 cổ đông, đại diện cho 10.890.360 cổ phần, chiếm 71,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 14 cổ đông, đại diện cho 4.422.892 cổ phần, chiếm 18,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:**

- Ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đặng Quang Thái – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Thành viên HĐQT - Thành viên

**2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)**



- Ông Đoàn Tuấn Vũ                      - Người phụ trách công bố thông tin                      - Trưởng ban
- Bà Lương Thị Hồng Vân                      - Phòng Hành chính nhân sự                      - Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)**

- Ông Phan Huy Lễ                      - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát                      - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thế Hùng                      - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát                      - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung                      - Chức vụ: Chuyên viên Phòng HC Nhân sự                      - Thành viên

**G. Nội dung phiên họp**

1. Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp của Đại hội, trong đó Chương trình họp và tài liệu đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đại hội theo đúng quy định.

2. Để công tác kiểm phiếu được thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019; Tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019, cùng báo cáo danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 trước khi Đại hội nghe các báo cáo, các tờ trình và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình.

**3. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:**

- (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018;
- (2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018;
- (3) Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018.

**4. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:**

- (1) Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- (2) Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- (3) Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016;
- (4) Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (5) Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;



- (6) Tờ trình số 8/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- (7) Tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty;
- (8) Tờ trình số 14/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- (9) Tờ trình số 13/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- (10) Tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp.

#### **H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018** (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.251.892 cổ phần tương đương 99,6% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018** (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.251.892 cổ phần tương đương 99,6% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
- 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018** (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.251.892 cổ phần tương đương 99,6% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017** theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.251.892 cổ phần tương đương 99,6% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
- 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị** (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.275.912 cổ phần tương đương 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
- 6. Thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị** (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.275.912 cổ phần tương đương 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

7. Thông qua Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.275.912 cổ phần tương đương 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.275.912 cổ phần tương đương 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
9. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 8/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.275.912 cổ phần tương đương 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
10. Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.275.912 cổ phần tương đương 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
11. Thông qua bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 theo nội dung Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.313.252 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
12. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 và báo cáo danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.313.252 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
13. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

➤ Hội đồng Quản trị

| Stt | Họ và tên        | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|------------------|---------------------|---|
| 1.  | Hoàng Thùy Trang | 15.265.912          | 99,69   |
| 2.  | Vũ Thị Lan Anh   | 15.265.912          | 99,69   |
| 3.  | Nguyễn Yên Dũng  | 15.265.912          | 99,69   |
| 4.  | Vũ Đức Toàn      | 15.305.912          | 99,95   |

➤ Ban Kiểm soát

| Stt | Họ và tên            | Số phiếu bầu | Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|----------------------|--------------|--|
| 1.  | Dương Thị Thanh Tùng | 15.275.912   | 99,76  |

**14. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 14/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.275.912 cổ phần tương đương 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);**

**15. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 13/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.275.912 cổ phần tương đương 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);**

**16. Thông qua việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.275.912 cổ phần tương đương 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);**

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm năm (05) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ([www.kpf.com.vn](http://www.kpf.com.vn)) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC QUỲNH

ĐẶNG QUANG THÁI



KIỀU XUÂN NAM

#### BAN THƯ KÝ

LƯƠNG THỊ HỒNG VÂN

ĐOÀN TUẤN VŨ