

Số: 166...../2019/CV-KPF

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 17 tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-39970803

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2019 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 được ủy quyền công bố thông tin



ĐOÀN TUẤN VŨ



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

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự kiến năm 2019.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.

- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019.
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019.
- Điều 14.** 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
 - Ông Trần Văn Trúc
 - Ông Nguyễn Đình Duy
- Ban Kiểm soát
 - Ông Trần Trung Hiếu
 - Ông Đỗ Hoàng Linh



- Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (www.kpf.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.
- Điều 16.** 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 16 (để thi hành);
- UBCK NN; HSX;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ KPF.

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

[Signature]

KIỀU XUÂN NAM

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 số: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2019.

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:

- Bà Cao Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông Nguyễn Tuấn Tú – Thành viên

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

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 05 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh, đại diện cho 15.328.299 cổ phần, chiếm 89,33% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 05 cổ đông, đại diện cho 5.648.381 cổ phần, chiếm 32,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 11 cổ đông, đại diện cho 9.679.918 cổ phần, chiếm 56,41% 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

2. Thư ký đại hội (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Ông Đoàn Tuấn Vũ 

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

- Bà Cao Thị Thu Hằng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tuấn Tú - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp của Đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS. 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.

1. 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 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019.
- (2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.
- (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.

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

- (1) Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- (2) Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018;
- (3) Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- (4) Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- (5) Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự kiến năm 2019;
- (6) Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2019;
- (7) Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- (8) Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- (9) Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019;
- (10) Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019.

H. Thảo luận tại đại hội & Ý kiến của cổ đông

Ý kiến của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch

Cổ đông mang mã số KPF0107 hỏi:

Công ty cho biết về tiến độ dự án tại Nha Trang của Công ty TNHH Đầu Tư Cam Lâm (công ty con của KPF), dự kiến đi vào hoạt động sẽ mang lại doanh và lợi nhuận như thế nào cho KPF trong năm 2019?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch: Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vẫn đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án khu du lịch sinh thái Prime – Prime Resort and Hotels tại bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa. Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án đang bị chậm và có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. HĐQT đã lường trước được điều này và vẫn đang tích cực tìm kiếm các dự án mới có khả năng sinh lời tốt để đầu tư.

Trong năm 2019, ngoài tiếp tục dự án tại Nha Trang, KPF còn có dự kế hoạch đầu tư cho dự án nào để tăng doanh thu và lợi nhuận trong trường hợp dự án tại Nha Trang không mang lại kết quả như dự kiến?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch: Như chúng tôi đã trả lời ở trên, HĐQT vẫn đang tích cực tìm kiếm các dự án mới có khả năng sinh lời tốt để đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, khu dân cư, khu công nghiệp. Có thể kể đến các dự án khu nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh, Vĩnh Phúc; dự án khu công nghiệp tại Quy Nhơn; dự án cảng tại Vũng Tàu. Hội đồng quản trị sẽ thông tin thêm trong thời gian thích hợp.



103
CÔNG
CỔ
TƯ
QUẢN
S D

I. 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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
4. Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
5. Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018 (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
6. Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
7. Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
8. Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự kiến năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
9. Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
10. Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

11. Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
12. Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
13. Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 15.328.299 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
14. 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 bầu | Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | Trần Văn Trúc | 15.328.299 | 100 |
| 2. | Nguyễn Đình Duy | 15.328.299 | 100 |

➤ 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. | Trần Trung Hiếu | 15.328.299 | 100 |
| 2. | Đỗ Hoàng Linh | 15.328.299 | 100 |

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút 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 sáu (06) 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 2019.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

