

Số: 174.../2019/CV-KPF

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 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 HĐQT số/2019/KPF/NQ-HĐQT ngày 07/5/2019 thông qua kế hoạch triển khai và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/5/2019 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

Số: 173...../2019/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

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

(V/v: Kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Biên bản họp HĐQT số 172...../2019/KPF/BB-HĐQT ngày 07/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
- Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 17.160.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 17.160.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành : 858.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu đăng ký phát hành : 8.580.000.000 đồng



- Tỷ lệ thực hiện: 5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Thời hạn triển khai phát hành: Quý II/2019

Điều 2: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (đính kèm tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triển khai và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Giấy CNĐKDN và Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (riêng và hợp nhất);
- Các tài liệu khác theo quy định (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện trình và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động thực hiện tất cả các công việc có liên quan tới việc hoàn tất đợt phát hành như thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Nơi nhận

- Như điều 3
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KIỀU XUÂN NAM

