

Số: 292./2019/CV-KPF

Hà Nội, ngày 31...tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên 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 Thaiholdings Tower, số 17 Tông Đản, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0934981818

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: 292./2019/KPF/NQ-HĐQT ngày 31./10/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31./10/2019 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Kim Nhung

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty số ~~291~~/2019/BBH-HĐQT ngày ~~31~~ tháng 10 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019: Ngày 22/11/2019.
- Thời gian đại hội dự kiến: 02/12/2019.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công kế hoạch này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN;
- Thành viên HĐQT;
- Ban KS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Lê Anh Đức

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông bất thường năm 2019)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Tên giao dịch: HOANG MINH FINANCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tầng 17 tòa nhà Thaiholdings Tower, số 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0934981818

Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: KPF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2019

1. Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019**

2. Nội dung cụ thể: **Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 02/12/2019
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ như sau:

Địa chỉ nhận danh sách cổ đông (bản cứng): Tầng 3 Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luuphuong.hlu@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 292/2019/KPF/NQ-HĐQT ngày 31/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp ĐHCĐ bất thường 2019.

