

Số: 297/2019/CV-KPF

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 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 Tràng 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: 296/2019/KPF/NQ-HĐQT ngày 18/11/2019 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2019 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 295/2019/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019:

1. Hủy bỏ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 15/11/2019. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 sẽ không được tổ chức vào thời gian: hồi 9h00 phút ngày 02/12/2019.

Lý do: Hoàn thiện toàn bộ các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 theo đúng quy định.

2. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 thay đổi: hồi 09h00 phút ngày 11/12/2019.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 15/11/2019.

4. Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 22/11/2019 vẫn được sử dụng làm Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 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 việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019)

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

Thực hiện theo Thông báo số 2997/TB-VSD ngày 12/11/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 22/11/2019; ngày đại hội dự kiến là: 02/12/2019). Ngày 15/11/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 cho các cổ đông. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội vào lúc 9h00 phút ngày 02/11/2019.

Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, để Đại hội được tổ chức hiệu quả, thành công. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: 9h00 phút ngày 02/11/2019.
2. Thời gian tổ chức Đại hội được thay đổi: 9h00 phút ngày 11/12/2019.
3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 15/11/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh trân trọng thông báo và kính mong quý cổ đông lưu ý để thực hiện quyền tham dự Đại hội.

Thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 và tài liệu họp được cập nhật tại website công ty: <http://www.kpf.com.vn>

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Anh Đức