



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Thời gian: 8h30, Thứ 06 ngày 30 tháng 08 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Tầng 4 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h30 – 8h40	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
08h40 – 09h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h00 – 09h05	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
09h05 – 09h10	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định thư ký và Bầu ban kiểm phiếu
09h10 – 09h20	1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2. Thông qua chương trình họp 3. Thông qua Quy chế bầu cử
09h20 – 09h25	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội
	1. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019
	2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019
	3. Tờ trình thay đổi trụ sở và Điều lệ Công ty
09h25 – 09h30	Trao đổi thảo luận tại Đại hội về các tờ trình
09h30- 09h40	Biểu quyết về nội dung các tờ trình và bầu thành viên HĐQT, BKS bổ sung
09h40 – 10h00	Kiểm phiếu
10h00 – 10h05	Thông báo kết quả biểu quyết
10h05 – 10h10	Công bố Biên bản, Nghị quyết đại hội
10h10 – 10h15	Bế mạc đại hội

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103930374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 19 tháng 06 năm 2019; Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ("ĐHĐCĐ") của Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019**
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 tòa nhà Geleximco số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- 3. Nội dung Đại hội:** Như nội dung tại Chương trình đại hội đính kèm
- 4. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/08/2019.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân:

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Thư mời họp;

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp và Giấy ủy quyền (bản gốc).

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thư mời họp.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc).

6. Các tài liệu gửi kèm

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn> mục Quan hệ cổ đông – Đại hội cổ đông; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Trân trọng kính mời!





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

(Nhiệm kỳ 2015 – 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT là: Ông Kiều Xuân Nam, ông Đặng Quang Thái, ông Nguyễn Đình Duy, ông Trần Văn Trúc, bà Hoàng Thùy Trang.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng: 05 người, trong đó:

- Thành viên HĐQT: 03 người
- Thành viên độc lập HĐQT: 02 người

II. Ứng cử, đề cử ứng viên

Theo Quy định về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Trân trọng kính trình ./.



KIỀU XUÂN NAM

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
(Nhiệm kỳ 2015 – 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên BKS là: Bà Dương Thị Thanh Tùng, ông Trần Trung Hiếu, ông Đỗ Hoàng Linh.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Dương Thị Thanh Tùng, ông Trần Trung Hiếu, ông Đỗ Hoàng Linh.

II. Bầu bổ sung thành viên BKS

Số lượng: 03 thành viên

III. Ứng cử, đề cử ứng viên

Theo Quy định về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Trân trọng kính trình ./.


KIỀU XUÂN NAM



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

Số: 03/2019/TTtr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở và Điều lệ Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành 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 tình hình thực tế hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty và giao dịch với khách hàng, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 17 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 16 tòa nhà Thaiholdings Tower, số 17 Tông Đản, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Sửa đổi Điều lệ:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 nội dung về trụ sở đăng ký của Công ty.

Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ký ban hành Điều lệ mới sửa đổi theo đúng nội dung tại Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2015 – 2019)

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- Quy chế về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày 02/4/2019.

2. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("KPF");
- Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử và thể thức tiến hành bầu cử.

3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người có liên quan đến quá trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của KPF có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

4. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có 01 phiếu bầu;
- Trên phiếu bầu cử của mỗi cổ đông đều có ghi tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị/ thành viên BKS được bầu;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho toàn bộ hoặc một số ứng viên.



- Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu bầu hoặc đánh dấu X vào cột "số phiếu bầu" của người đó; nếu không bầu thì để trống. Trường hợp cổ đông đánh dấu X vào cột "số phiếu bầu" cho một ứng viên thì được hiểu là cổ đông đó dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó, trường hợp cổ đông đánh dấu X vào cột "số phiếu bầu" cho nhiều hơn một ứng viên thì số phiếu bầu của cổ đông đó sẽ được chia đều cho các ứng viên mà cổ đông đó đánh dấu, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (ví dụ: cổ đông A có tổng số phiếu bầu là 201 phiếu và đánh dấu X cho 2 ứng viên thì số phiếu của cổ đông A được tính cho mỗi ứng viên là $201:2 = 100,5$ sẽ được làm tròn xuống 100 phiếu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

5. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Trường hợp muốn sửa đổi phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.
- Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - o Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;
 - o Phiếu không có dấu của KPF;
 - o Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu;
 - o Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi trên phiếu bầu của cổ đông vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có;
 - o Phiếu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ, phiếu có viết thêm;
 - o Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

6. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông KPF nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến trình tự bỏ phiếu; kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu; giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Tổ chức Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

7. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

8. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

- Việc lựa chọn ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được căn cứ vào tổng số cổ phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được và tính từ cao xuống thấp, cho đến tối đa số người theo quy định.
- Trường hợp nhiều người đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa đại hội quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Chủ tọa tuyên bố ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên BKS và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

KIỀU XUÂN NAM



Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG CỬ VIÊN
ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh năm 2019, HĐQT Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT và BKS bầu bổ sung

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 bầu bổ sung trong Đại hội: 05 thành viên, trong đó:

- Thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Thành viên độc lập HĐQT: 02 thành viên

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 bầu bổ sung trong Đại hội: 03 thành viên

II. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT



- ✓ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- ✓ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- ✓ Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- ✓ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- ✓ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Tiêu chuẩn thành viên BKS

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- ✓ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- ✓ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- ✓ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- ✓ Không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

III. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng liên tục tính đến ngày tổ chức Đại hội có quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT và BKS:

- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên HĐQT và 02 ứng cử viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên HĐQT và 04 ứng cử viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng cử viên HĐQT và 05 ứng cử viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng cử viên HĐQT và 06 ứng cử viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng cử viên HĐQT và 07 ứng cử viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng cử viên HĐQT và 08 ứng cử viên BKS.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất (đối với các cổ đông là người nội bộ mà trong vòng 6 tháng gần nhất không có giao dịch thì không cần phải cung cấp Giấy xác nhận số cổ phần).
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT và BKS.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 26/08/2019 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Địa chỉ liên hệ: Tầng 17 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84-24-39970803



Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/08/2019) được quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó có ghi mã số tham dự, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.
- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Thông qua các nội dung biểu quyết, các báo cáo, tờ trình của đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: theo hướng dẫn của Chủ tịch Đại hội, cổ đông giơ thẻ biểu quyết tương ứng các phương án: Đồng ý; Không đồng ý hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.
- Đối với việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, các cổ đông thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đối với quyết định thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn chủ tịch. Tổ giúp việc cho Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch thông qua tổ Thư ký đại hội.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến quy chế và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
HOÀNG MINH
Đ. ĐỒNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI

Kiều Xuân Nam



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của KPF

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông KPF gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS của KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1/ Ông/bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:

Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

2/ Ông/bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:

Tại:.....

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 26/08/2019 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

3/ Ông/bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:

Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu BKS của KPF.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
Nhiệm kỳ 2015 - 2019**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của KPF

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 02/04/2019): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát (BKS) KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu BKS của KPF.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của KPF

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông KPF gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT của KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1/ Ông/bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:

Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

2/ Ông/bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:

Tại:.....

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 26/8/2019 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

3/ Ông/bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:

Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT của KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1/ Ông/bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:

Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

2/ Ông/bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:

Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên được đề cử ở trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT của KPF.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế bầu cử. Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 26/8/2019 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 26/8/2019 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của KPF

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 02/04/2019): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT của KPF.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của KPF

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 02/04/2019): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT của KPF.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ năm 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.