

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

★★★

Số: 39/2021/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☞★☞

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;  
- Quý Cổ đông.

### A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
- Mã chứng khoán: KPF
- Mã số thuế: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0934981818

### B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Loại thông tin công bố  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 19/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 18/08/2021 về việc Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh vào ngày 19/08/2021 tại đường link Website của Công ty: <http://www.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");
- Căn cứ các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp và Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 18/08/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Biên Bản Họp").

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2021
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2021
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở chính của Công ty (20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)
- Nội dung lấy ý kiến:
  - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ Công ty;
  - Thông qua việc sửa đổi Tên Công ty;
  - Thông qua việc thay đổi Phương án chia cổ tức năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Trong đó bổ sung các quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cho phép Công ty và cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết



và bầu cử từ xa, điện tử và các hình thức bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử khác phù hợp với quy định của pháp luật;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



Lê Thanh Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

★★★

Số: 1908/2021/KPF/TB

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông  
bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☪☪☪

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0934981818

Fax: 38686263

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 cho chứng khoán 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: 08/09/2021

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2021
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở chính của Công ty (20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)
- Nội dung:
  - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ Công ty;
  - Thông qua việc sửa đổi Tên Công ty;
  - Thông qua việc thay đổi Phương án chia cổ tức năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Trong đó bổ sung các quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cho phép Công ty và cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết và



bầu cử từ xa, điện tử và các hình thức bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử khác phù hợp với quy định của pháp luật;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thao.pham@kpf.com.vn

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 sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HOSE;
- Lưu.



**Đinh Kim Nhung**

\* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 19/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 18/08/2021 về việc Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Công văn Công bố thông tin số 39/2021/KPF/CBTT ngày 19/08/2021 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

