

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH.

★★★

Số: 10/2022/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☪★☪

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

1. Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 04/2022/KPF/NQ-HĐQT ngày 14/02/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 14/02/2022 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

Tổng Giám đốc



Đinh Kim Nhung

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 04/2022/KPF/BB-HĐQT ngày 14/02/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Biên Bản Họp").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 07/03/2022
- Thời gian: Dự kiến ngày 31/03/2022
- Địa điểm: Dự kiến tại Tp. Hồ Chí Minh (Sẽ thông báo cụ thể sau)
- Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

Điều 2. 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.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



lh

Lê Thanh Bình

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



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

★★★

Số: 1402/2022/KPF/TB

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☪☪☪

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022)*

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: 02439970803

Fax:

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: 07/03/2022

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31/03/2022
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Tp. HCM (Sẽ thông báo cụ thể sau)
- Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, HOSE;
- Lưu.

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

Tổng Giám đốc



Đinh Kim Nhung

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/2022/KPF/NQ-HĐQT ngày 14/02/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Công văn Công bố thông tin số 10/2022/KPF/CBTT ngày 14/02/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

