

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH  
★★★  
Số: 17/2022/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
☯★★☯  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam;  
- 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: 02439970803

### 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  
Biên bản họp và Nghị quyết 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 31/03/2022 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

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ("KPF")
2. Mã số Doanh nghiệp: 0103930374
3. Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian
  - Bắt đầu: 09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2022
  - Kết thúc: 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 03 năm 2022
2. Địa điểm: Tầng Trệt, Central Capital Building, 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**C. NỘI DUNG HỌP**

**I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. 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") và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ("Điều Lệ Công Ty"), Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("Đại hội") để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Đào Công Tâm – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

- 2.1. Tổng số Cổ đông theo Danh sách chốt ngày 07/03/2022 là: 846 Cổ đông, nắm giữ 60.867.241 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2.2. Số Cổ đông tham dự đại hội là: 57 Cổ đông  
Trong đó:
  - + Tham dự trực tiếp: 06 Cổ đông
  - + Tham dự thông qua uỷ quyền: 51 Cổ đông



Đại diện cho quyền sở hữu: 58.928.908 cổ phần, tương đương 96,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh với số Cổ đông tham dự sở hữu cổ phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

### 3. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử

#### 3.1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa

- Ông Lê Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Bà Đinh Kim Nhung – TV Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Bà Lâm Thị Mỹ Hà – Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch như trên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### 3.2. Đoàn Chủ tịch đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, gồm ông/ bà có tên sau đây:

- Bà Phạm Thị Thu Thảo – Người phụ trách quản trị Công ty.

#### 3.3. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu và bầu cử và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, gồm các ông/ bà có tên sau đây:

- Ông Đào Công Tâm – Trưởng Ban;
- Ông Đặng Quốc Thái – Thành viên;
- Bà Trần Vũ Bích San – Thành viên.

### 4. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024

Đại hội đã thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

## II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Ban Điều Hành, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

1. Bà Đinh Kim Nhung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Ban Điều Hành trình bày Báo cáo số 01/2022/KPF/BC-BĐH/ĐHĐCĐTN của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
2. Ông Lê Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT đại diện HĐQT trình bày Báo cáo số 02/2022/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Bà Lâm Thị Mỹ Hà – Trưởng Ban Kiểm soát đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 03/2022/KPF/BC-BKS/ĐHĐCĐTN của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021.

4. Tương tự, các nội dung khác trong Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 10/03/2022 của HĐQT lần lượt được trình bày như sau:
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;
  - Thay đổi Tên Công ty;
  - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ;
  - Chủ trương phát hành Trái phiếu riêng lẻ;
  - Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - Kế hoạch thoái vốn tại Công ty con;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;
  - Thay đổi số lượng TV HĐQT tại Điều Lệ công ty;
  - Miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024;
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận về các nội dung trên tại Đại hội.

### III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các Cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn Chủ tịch và được Đoàn Chủ tịch giải đáp cụ thể.

Câu hỏi 1: Bà Lê Nguyễn Lan Vy (Mã cổ đông: KPF 06) đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch như sau:

Với kế hoạch tăng Vốn điều lệ cho Cổ đông gấp đôi, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT còn trình ĐHĐCĐ phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp với giá trị 1000 tỷ. Vậy phương án này có khả thi và hiệu quả trên thực tế.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Đại diện Đoàn Chủ tịch Bà Đinh Kim Nhung – Tổng Giám đốc Công ty trả lời: Việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp sẽ được HĐQT triển khai khi đủ điều kiện cần thiết bao gồm các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án và tính khả thi, hiệu quả mang lại từ nguồn vốn nên Công ty sẽ cân nhắc việc huy động vốn bằng Trái phiếu trong trường hợp các điều kiện hội tụ đủ và thuận lợi. Vậy nên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương phát hành Trái phiếu là điều kiện cần để Công ty chủ động thực hiện các thủ tục ngay khi có cơ hội nếu việc đầu tư thực sự mang lại hiệu quả và lợi ích chung.

### IV. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 10/03/2022 với kết quả như sau:



1. Thông qua Báo cáo số 01/2022/KPF/BC-BĐH/ĐHĐCĐTN của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.908 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
2. Thông qua Báo cáo số 02/2022/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.908 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
3. Thông qua Báo cáo số 03/2022/KPF/BC-BKS/ĐHĐCĐTN của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021
  - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.908 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN
  - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.908 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
5. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN
  - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.908 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

6. Thông qua việc Thay đổi Tên Công ty theo Tờ trình số 01/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN
  - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.908 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn Điều lệ năm 2022 Tờ trình số 02/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN
  - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.899 cổ phần tương đương 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 9 cổ phần tương đương 0,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
8. Thông qua Chủ trương phát hành Trái phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 03/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN
  - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.908 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
9. Thông qua việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 04/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN
  - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.908 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
10. Thông qua Kế hoạch thoái vốn tại Công ty con theo Tờ trình số 05/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN
  - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.899 cổ phần tương đương 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 9 cổ phần tương đương 0,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội



- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 11. Thông qua Phương án Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 06/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.908 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 12. Thông qua Thay đổi số lượng TV HĐQT tại Điều Lệ Công Ty theo Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.899 cổ phần tương đương 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 9 cổ phần tương đương 0,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 13. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh CT HĐQT, TV HĐQT của Ông Lê Thanh Bình theo Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.899 cổ phần tương đương 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 9 cổ phần tương đương 0,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 14. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Mộng Đào theo Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.899 cổ phần tương đương 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 9 cổ phần tương đương 0,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 58.928.899 cổ phần tương đương 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 9 cổ phần tương đương 0,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

**16. Thông qua nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024**

a. Cơ cấu thành viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm 02 người.

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT gồm:

- Bà Lâm Thị Mỹ Hà;
- Ông Vũ Ngọc Hoàng.

b. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ (%)
1	Lâm Thị Mỹ Hà	57.966.983	98%
2	Vũ Ngọc Hoàng	59.890.833	102%

c. Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử Thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Lâm Thị Mỹ Hà	
2	Vũ Ngọc Hoàng	

d. Ông Lê Thanh Bình - Đại diện thành viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 phát biểu cảm nghĩ và đọc tuyên thệ nhậm chức trước Đại hội.

**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Phạm Thị Thu Thảo – Thư ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh với tỷ lệ tán thành 100% tổng số Thẻ biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Lê Thanh Bình – Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh được lập thành văn bản, đăng tải trên website của công ty (<http://www.kpf.com.vn>) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt và được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Thu Thảo

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lê Thanh Bình



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh Nghiệp") và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ Công Ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh số 3103/2022/KPF/BB-ĐHĐCĐTN ngày 31/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐTN") năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ngày 31 tháng 03 năm 2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1 Thông qua Báo cáo số 01/2022/KPF/BC-BĐH/ĐHĐCĐTN của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2022/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/2022/KPF/BC-BKS/ĐHĐCĐTN của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021.
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 5. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 6. Thông qua việc Thay đổi Tên Công ty theo Tờ trình số 01/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn Điều lệ năm 2022 theo Tờ trình số 02/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.





- Điều 8. Thông qua Chủ trương phát hành Trái phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 03/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 9. Thông qua việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 04/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 10. Thông qua Kế hoạch thoái vốn tại Công ty con theo Tờ trình số 05/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 11. Thông qua Phương án Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 06/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 12. Thông qua Phương án Thay đổi số lượng Thành viên HĐQT tại Điều Lệ Công Ty theo Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 13. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của Ông Lê Thanh Bình theo Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 14. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Mộng Đào theo Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 1003/2022/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 16. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:
1. Bà Lâm Thị Mỹ Hà.
  2. Ông Vũ Ngọc Hoàng.
- Điều 17. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2022. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.
  2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ <http://www.kpf.com.vn> và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 17 (Để thi hành);
- UBCK, HOSE;
- Quý Cổ đông;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Lê Thanh Bình