



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

**Thời gian:**

9h00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2019.

**Địa điểm:**

Tầng 1, số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h10	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
9h10 – 9h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h30 – 9h35	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
09h35 – 9h45	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định thư ký và Bầu ban kiểm phiếu
09h45 – 09h55	1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2. Thông qua Chương trình họp
09h55 – 10h05	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội
	1. Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty
	2. Tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019
10h05 – 10h10	Trao đổi thảo luận tại Đại hội về các Tờ trình
10h10 – 10h20	Biểu quyết về nội dung các Tờ trình.
10h20 – 10h40	Kiểm phiếu
10h40 – 10h45	Thông báo kết quả biểu quyết
10h45 – 10h50	Thông qua, công bố Biên bản, Nghị quyết đại hội
10h50 – 11h00	Bế mạc đại hội

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 10 ngày 18/9/2019; Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 17, Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 17 Tông Đản, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Tầng 1, số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 22/11/2019.
- 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 lần 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

*Trân trọng kính mời!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Anh Đức*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi:**

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019  
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh**

**1. Người ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Điện thoại: .....  
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....  
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:  
.....  
Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội cho:**

Ông/bà:.....  
CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần  
(Bằng chữ:.....)

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền**

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2019  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019*

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 lần 2 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 22/11/2019) được quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2 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 ba.

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:**

37  
TY  
HÂN  
ÀI C  
G MI  
M-

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.

#### **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.
- 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 TƯ 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 lần 2 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



*Lê Anh Đức*

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ - CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh (KPF)

Để có thêm đối tác chiến lược và nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giai đoạn 2019 - 2020, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ trong năm 2019 (Phương án phát hành đính kèm).

*Trân trọng./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**



**Lê Anh Đức**



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**  
(Kèm theo Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 15/11/2019)

**CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh (KPF)
- Căn cứ kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh (KPF)

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH**

- 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: Tầng 17 tòa nhà Thaiholdings Tower, số 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 180.178.960.000 đồng
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 18.017.896 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 18.017.896 cổ phần

**II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH**

**1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH**

- Để phục vụ cho hoạt động M&A, đầu tư vào một số doanh nghiệp tiềm năng.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. PHẠM VI PHÁT HÀNH**

- Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần chào bán: 1.667.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: 16.670.000.000 đồng (tính theo mệnh giá)
- Đối tượng chào bán: Công ty TNHH Central Capital Finance
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành: 19.684.896 cổ phần
- Phương án sử dụng vốn: Vốn huy động từ đợt phát hành được sử dụng cho các mục đích sau:
  - Bổ sung vốn lưu động
  - Mở rộng hoạt động đầu tư
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán
- Đăng ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

### III. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo cho lợi ích cổ đông & công ty
- Lựa chọn thời điểm chào bán
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Lê Anh Đức**



**TỜ TRÌNH**

V/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ vào Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHCD thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;

Hiện nay, Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm (công ty con của KPF) vẫn đang trong quá trình triển khai giai đoạn 2 – xây dựng khu khách sạn, căn hộ và dịch vụ giải trí theo phê duyệt quy hoạch của dự án khu du lịch sinh thái Prime – Prime Resort & Hotels tại bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa. Tuy nhiên, thị trường đang gặp một số vấn đề chung về thủ tục pháp lý nên dẫn đến đình trệ việc hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận từ đầu năm khó thực hiện. Từ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2019 điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	500.000	456.000
2	Lợi nhuận trước thuế	54.213	21.500
3	Lợi nhuận sau thuế (đã loại bỏ lợi ích cổ đông thiểu số)	43.370	16.500
4	Cổ tức	10%	10%

\* Bảng tính dựa trên thuế suất doanh nghiệp 20%.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCK NN, HSX
- Website KPF
- Lưu hồ sơ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Lê Anh Đức