

Số: 95/2019/CV-KPF

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17 tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-39970803

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 23./2019/KPF/NQ-HĐQT ngày 12./3/2019 về
việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13./3/2019 tại
đường link Website của công ty: <http://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.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Quang Hải

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

- 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 CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: 02/4/2019
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4/2019
- Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công kế hoạch này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIỀU XUÂN NAM

Số: 14/2019/CV-KPF

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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 Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa,
quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-39970803

**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: 02/14/2019

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2019
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp: 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): Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *vudt.kpf@gmail.com*

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;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẠNG QUANG THÁI

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 93/2019/KPF/NQ-HĐQT ngày 12/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

