

Số: 186./2019/CV-KPF

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 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 190./2019/KPF/NQ-HĐQT ngày 16/5/2019 thông qua quyết định chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/5/2019 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Quang Hải

Số: ...190.../2019/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

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

(V/v: Thông qua quyết định chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-DHDCĐ ngày 23/4/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 173/2019/KPF/NQ-KPF ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh thông qua kế hoạch triển khai và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Biên bản họp HĐQT số 189/2019/KPF/BB-HĐQT ngày 16/5/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Cổ tức bằng tiền	Cổ tức bằng cổ phiếu	Tổng
5%	5%	10%

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2019

a. Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 18 / 6 /2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh – Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18 / 6 /2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:



(Handwritten signature)

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 5%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 257 cổ phiếu KPF sẽ được quyền nhận thêm $257 \times 5/100 = 12,85$ cổ phiếu làm tròn xuống 12 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh – Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức như các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- UBCKNN, TTLKCKVN, HSX;
- Lưu VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KIEU XUÂN NAM