

Số: 251../2019/CV-KPF

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 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 250../2019/KPF/NQ-HĐQT ngày 23/07/2019  
về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/7/2019 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 Khải

Số: 250./2019/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 23 tháng 07 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019: 14/8/2019
- Thời gian đại hội dự kiến: 30/8/2019
- Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và 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: 252./2019/CV-KPF

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**  
**Tham dự Đại hội cổ đông bất thường 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: 14/8/2019

**1. Lý do và mục đích**

Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

**2. Nội dung cụ thể**

**Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 30/8/2019

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông  
bất thường.





**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](mailto: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 THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG QUANG THÁI**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 2.52./2019/KPF/NQ-HĐQT ngày 23/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

