



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

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐBT ngày 30/8/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:
 - Hội đồng Quản trị
 - Bà Trần Thị Dịu Hòa
 - Bà Đinh Kim Nhung
 - Ông Lê Anh Đức
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên độc lập
 - Ông Lê Thanh Bình – Thành viên độc lập
 - Ban Kiểm soát



- Ông Ưng Tông
- Bà Lê Thị Mộng Đào
- Bà Lâm Thị Mỹ Hà

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (www.kpf.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- UBCK NN; HSX;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ KPF.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



KIỀU XUÂN NAM



Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

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

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (“KPF”)
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103930374
- 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

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8 năm 2019.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh, bao gồm:

- Bà Cao Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông Nguyễn Tuấn Tú – Thành viên

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 07 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh, đại diện cho 15.966.877 cổ phần, chiếm 88,62% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 05 cổ đông, đại diện cho 8.178.749 cổ phần, chiếm 45,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 02 cổ đông, đại diện cho 7.788.128 cổ phần, chiếm 43,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đặng Quang Thái – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thành viên

2. Thư ký đại hội (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Ông Đoàn Tuấn Vũ

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Bà Cao Thị Thu Hằng – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tuấn Tú – Thành viên

G. Nội dung phiên họp

Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp của Đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS. Trong đó Chương trình họp và tài liệu đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đại hội theo đúng quy định.

1. Đại hội đồng cổ đông xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- (1) Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019;
- (2) Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019;
- (3) Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty.

H. Thảo luận tại đại hội & Ý kiến của cổ đông

Ý kiến của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch: Cổ đông không có ý kiến gì

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- (1) Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019;

0393
ÔNG
CỔ PH
TƯ TÀI
HOÀNG
S.Đ.A

Số phiếu tán thành: 15.966.877 cổ phần và tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- (2) Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019;

Số phiếu tán thành: 15.966.877 cổ phần và tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- (3) Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Số phiếu tán thành: 15.966.877 cổ phần và tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

➤ Hội đồng Quản trị

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Trần Thị Diệu Hòa	16.416.877	103
2.	Đinh Kim Nhung	15.604.377	98
3.	Lê Anh Đức	16.604.377	104
4.	Nguyễn Tuấn Anh (Thành viên độc lập)	15.604.377	98
5.	Lê Thanh Bình (Thành viên độc lập)	15.604.377	98

➤ Ban Kiểm soát

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ứng Tông	16.588.430	104
2.	Lê Thị Mộng Đào	15.588.430	98
3.	Lâm Thị Mỹ Hà	15.675.930	98

1374
TY
AN
CHIN
MINH
T.P.H

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh kết thúc vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 (bốn) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (www.kpf.com.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin. ✓

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



ĐẶNG QUANG THÁI



KIỀU XUÂN NAM

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐOÀN TUẤN VŨ