

Số: ...11.../2020/KPF/CBTT

Tp. Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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.

Tên 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 Thaiholdings Tower, Số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0934981818

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: .09.../2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2020 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

Đinh Kim Nhung

Số: 09./2020/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 (Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./2020/KPF/BB-HĐQT ngày 25/02/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **15/3/2020**
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thi hành);
- UBCK NN; HSX; VSD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Hồ sơ HĐQT KPF.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lê Anh Đức

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 Trảng
Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0934981818

Fax: 38686263

**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: 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: 15/3/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Thảo luận và 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 Thaiholdings Tower, Số 17
Tông Đản, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luuphuong.hlu@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;
- SGDCKTPHCM;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đinh Kim Nhung

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 09/2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

