

Số: 30/2020/KPF/CBTT

Tp. Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của 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.

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:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2020 tại đường link Website của công ty: <http://ww.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: 30B/2020/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 30A/2020/KPF/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh đã diễn ra tại Tầng 1, Tòa nhà Capital Place, Số 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của 12 Cổ đông, đại diện cho 16,031,944 cổ phần, chiếm 88.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội thống nhất ban hành Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Điều 6.** Thông qua Phụ cấp, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.
- Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



- Thay đổi tên Công ty.
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.
- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 18/2020/KPF/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2020.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 23/2020/KPF/TTr-HĐQT V/v: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương Đầu tư góp vốn mua cổ phần công ty.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 24/2020/KPF/TTr-HĐQT V/v: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương Đầu tư dự án Phước Lợi.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 19/2020/KPF/TTr-HĐQT V/v: Chủ trương phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp.

Điều 15. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 16. Thông qua thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

1. Ông Lê Anh Đức – TV HĐQT
2. Bà Lê Thị Mộng Đào – TV HĐQT
3. Bà Đinh Kim Nhung – TV HĐQT
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh – TV HĐQT độc lập
5. Ông Nguyễn Việt Tuấn – TV HĐQT độc lập

Điều 17. Thông qua thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

1. Bà Lâm Thị Mỹ Hà – TV BKS
2. Ông Lê Đình Minh Hiếu – TV BKS
3. Bà Trần Thị Lý – TV BKS

Điều 18. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **31/3/2020**. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đăng tải trên website của công ty (<http://www.kpf.com.vn>) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- UBCK NN; HSX; VSD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lê Anh Đức

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 đăng ký Doanh nghiệp số: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17 Tòa nhà Thaiholdings, Số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

B. Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2020

C. Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà Capital Place, Số 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

D. Nội dung họp

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà **Võ Hồng Hiền** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

- 1.1. Tổng số cổ đông trong danh sách chốt ngày 16/3/2020 là: **288** cổ đông, nắm giữ **18,017,896** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 1.2. Tại thời điểm khai mạc Đại hội (08:30), số Cổ đông tham dự đại hội là: **12** Cổ đông. Đại diện cho quyền sở hữu: **16,031,944** cổ phần, chiếm **88.98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó :

- + Tham dự trực tiếp: **03** Cổ đông
- + Tham dự thông qua uỷ quyền: **09** cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với số Cổ đông tham dự sở hữu cổ phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số Thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

2.1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Lê Anh Đức – TV HĐQT : Chủ tọa
- Bà Đinh Kim Nhung – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên
- Bà Lâm Thị Mỹ Hà – TV BKS: Thành viên

2.2. Ban Thư ký

- Bà Phạm Thị Thu Thảo

2.3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Bà Võ Hồng Hiền – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền – Thành viên

3. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 với tỷ lệ 100% tổng số Thẻ biểu quyết

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Bà **Đinh Kim Nhung** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty trình bày Báo cáo 15/2020/KPF/BC-BĐH của Ban Điều Hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Bà Đinh Kim Nhung trình bày do sơ suất trong khâu đánh máy nên Báo cáo 15/2020/KPF/BC-BĐH của Ban Điều Hành xin được đính chính lại chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế như sau:

Chỉ tiêu hợp nhất	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thay đổi
Lợi nhuận trước thuế	39.635	55.000	39%

- Ông **Lê Anh Đức** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo 16/2020/KPF/BC-HĐQT của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Bà **Lâm Thị Mỹ Hà** – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo 17/2020/KPF/BC-BKS của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tương tự, các nội dung khác trong Tờ trình số 14/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 của HĐQT lần lượt được trình bày như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Phụ cấp, thù lao của HĐQT và BKS
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Thay đổi tên Công ty
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
- Phương án phát hành cổ phiếu. Bao gồm:
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - + Tờ trình số 18/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 V/v: Phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2020
 - + Tờ trình số 23/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 30/3/2020 V/v: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương Đầu tư góp vốn mua cổ phần công ty
 - + Tờ trình số 24/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 30/3/2020 V/v: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương Đầu tư dự án Phước Lợi
- Chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Bao gồm:
 - + Tờ trình số 19/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 V/v: Chủ trương phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp
- Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận về các nội dung trên tại Đại hội.

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các Cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn Chủ tọa và được Đoàn Chủ tọa giải đáp cụ thể.

Câu hỏi 1: Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Lê Thị Ngọc (Mã Cổ đông: KPF54) Công ty cho biết tiến độ của dự án Cam Ranh Bay của công ty Cam Lâm và dự kiến tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2020?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Năm 2019, Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vẫn tiếp tục thực hiện triển khai giai đoạn 2 của dự án bao gồm: thi công công tác tạm, ép cọc thử tải công trình và thực hiện các công tác chuẩn bị khác. Đồng thời, Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm đang tiến hành lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, nộp hồ sơ xin phép xây dựng các hạng mục thuộc giai đoạn 2 theo Giấy tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng cấp ngày 21/10/2019. Do việc nộp hồ sơ trùng thời điểm cơ quan nhà nước kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nên tiến độ hoàn tất thủ tục chậm trễ hơn so với quy trình được quy định. Hiện Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm đã lập lại hồ sơ và nộp lần 2 theo Giấy tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng số 000.00.00.G17-200316-0051 do Bộ Xây dựng cấp ngày 16/03/2020.

- Thời gian có Giấy phép xây dựng: dự kiến Tháng 4/2020
- Thời gian triển khai thi công xây dựng đại trà: Tháng 4/2020
- Hoàn thành phần móng Giai đoạn 2 và ký kết Hợp đồng mua bán: Dự kiến Tháng 6/2020

Trong năm 2020 dự kiến dự án sẽ tiếp tục triển khai xây dựng phần thân và triển khai bán hàng sau khi được cấp phép cũng như nhu cầu đầu tư bất động sản nói chung đã được cải thiện sau giai đoạn dịch bệnh. Ngoài ra, dự kiến khoảng 50-70 căn biệt thự nghỉ dưỡng sẽ được hoàn tất phần hoàn thiện và sẵn sàng đi vào vận hành, cung ứng cho thị trường nghỉ dưỡng vào 6 tháng cuối năm với dự báo sẽ bùng nổ về nhu cầu sau 1 thời gian dài tê liệt do ảnh hưởng dịch Covid. Do vậy, phần doanh thu và lợi nhuận hy vọng sẽ mang lại kết quả khả quan đóng góp 1 phần vào báo cáo hợp nhất của KPF.

Câu hỏi 2: Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Hùng Cường (Mã Cổ đông: KPF83)

Công ty đưa ra phương án tăng vốn vào thời điểm này liệu có thích hợp? và khả năng sinh lợi của dự án mà công ty dự định đầu tư ra sao?

Trả lời của Đoàn Chủ tọa:

Đúng là trong năm 2020, ngành du lịch là một trong những ngành nghề bị tác động nặng nề nhất khiến cho các công ty chuyên về đầu tư kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng và khai thác dịch vụ lưu trú như KPF bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy vậy, công ty cũng tin tưởng rằng cơ hội đang ở phía trước mặc dù nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng sẽ mất một thời gian để hồi phục và tăng trưởng trở lại. Trong thời gian vừa qua, HĐQT vẫn liên tục tìm kiếm những dự án khả thi phù hợp với tiêu chí đầu tư và nhận thấy bằng lợi thế chuyên môn và khả năng thu xếp nguồn lực tài chính thích hợp thì việc đầu tư trong thời điểm khó khăn nhất có thể mang lại một kết quả cao nhất ngay khi thị trường phục hồi với những biện pháp hỗ trợ tích cực của chính phủ trong tương lai. Cụ thể:

- Việc đầu tư vào dự án khách sạn tại quận 1 với chuỗi tài sản đang sở hữu được định giá thấp hơn thị trường do những khó khăn chủ quan và khách quan trong việc khai thác vận hành, dịch vụ kém chất lượng. Với phương án đầu tư vào chuỗi khách sạn này cùng với kế hoạch cải tạo cơ sở vật chất, thương hiệu của các đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp hơn... công ty dự kiến sẽ thu được doanh thu và lợi nhuận tốt hơn, đồng thời gia tăng được giá trị đầu tư tài sản trong tương lai.
- Việc hợp tác đầu tư vào dự án nhà phố thuộc Khu dân cư Phước Lợi tại Nha Trang: sau một thời gian dài giải quyết xong các vấn đề liên quan đến pháp lý dự án, chủ đầu tư đã không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục triển khai dự án mặc dù đây là một thị trường bất động sản tiềm năng với nhu cầu nhà ở cao với mức giá tầm trung bình. Công ty KPF đã xúc tiến nghiên cứu, tìm hiểu và đàm phán các điều khoản đầu tư có lợi cho cả đôi bên. Công ty tin tưởng dự án sẽ đem lại kết quả khả quan góp phần tăng trưởng doanh thu ngay vào cuối năm 2020.

Sau khi được đại hội thông qua, HĐQT và ban điều hành sẽ tiến hành triển khai chi tiết phương án để đảm bảo thành công kế hoạch kinh doanh của năm 2020 và từng bước thông tin cho cổ đông về kết quả thực hiện

IV. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình số 14/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 của HĐQT với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 15/2020/KPF/BC-BĐH của Ban Điều Hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo số 16/2020/KPF/BC-HĐQT của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo số 17/2020/KPF/BC-BKS của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 6. Thông qua Phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 7. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Bao gồm: Thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 9. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 10. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- 11. Thông qua Tờ trình số 18/2020/KPF/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2020**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 12. Thông qua Tờ trình số 23/2020/KPF/TTr-HĐQT V/v: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương Đầu tư góp vốn mua cổ phần công ty**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 13. Thông qua Tờ trình số 24/2020/KPF/TTr-HĐQT V/v: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương Đầu tư dự án Phước Lợi**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 14. Thông qua Tờ trình số 19/2020/KPF/TTr-HĐQT V/v: Chủ trương phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 15. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: **16,031,944** cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: **0** cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: **0** cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 16. Thông qua nội dung bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024**

16.1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm 05 người. Trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 02 thành viên. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Bà Lê Thị Mộng Đào
- Ông Lê Anh Đức
- Bà Đinh Kim Nhung
- Ông Nguyễn Việt Tuấn

16.2. Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm 03 người. Trong đó số lượng thành viên chuyên trách ít nhất là 01 thành viên. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử BKS gồm:

- Bà Lâm Thị Mỹ Hà
- Ông Lê Đình Minh Hiếu
- Bà Trần Thị Lý

16.3. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Nguyễn Tuấn Anh	14,175,030	88.42
2	Lê Thị Mộng Đào	17,587,530	109.70
3	Lê Anh Đức	17,964,190	112.05
4	Đinh Kim Nhung	16,257,939	101.41
5	Nguyễn Việt Tuấn	14,175,030	88.42
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT			
1	Lâm Thị Mỹ Hà	21,116,444	131.71
2	Lê Đình Minh Hiếu	14,040,944	87.58
3	Trần Thị Lý	12,938,444	80.70

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Lê Anh Đức	
2	Lê Thị Mộng Đào	
3	Đinh Kim Nhung	
4	Nguyễn Tuấn Anh	TV. HĐQT độc lập
5	Nguyễn Việt Tuấn	TV. HĐQT độc lập
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT		
1	Lâm Thị Mỹ Hà	
2	Lê Đình Minh Hiếu	
3	Trần Thị Lý	

Đại diện Hội đồng quản trị (Ông Lê Anh Đức) và Ban Kiểm soát (Bà Lâm Thị Mỹ Hà) nhiệm kỳ 2020 – 2024 phát biểu cảm nghĩ và đọc tuyên thệ nhậm chức trước Đại hội.

V. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Phạm Thị Thu Thảo** – Ban Thư ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số Thẻ biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Lê Anh Đức phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc **11 giờ 15 phút** cùng ngày.

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được lập thành văn bản và đăng tải trên website của công ty (<http://www.kpf.com.vn>) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Biên bản này được lập vào lúc **11 giờ 15 phút** cùng ngày và được lập thành hai (02) bản.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thu Thảo

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Lê Anh Đức

T.C.P. * I.0.2