

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**
Số: 13/2020/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

“V/v Đính chính nội dung Tờ trình số
14/2020/KPF/TTr-HĐQT và Tờ trình số
18/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020”

Tp. Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**
Mã chứng khoán : KPF
Trụ sở chính : Tầng 17, Thaiholdings Tower, số 17 Tông Đàng, P. Tràng Tiền,
Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại : (024) 3997 0803 Fax: (024) 3997 0803
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố :

Do sơ suất trong lỗi đánh máy, nay Công ty xin công bố thông tin về việc đính chính nội dung Tờ trình số 14/2020/KPF/TTr-HĐQT và Tờ trình số 18/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/03/2020 đính kèm Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 số 30B/2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 như sau:

- **Lý do đính chính:** Do sơ suất trong lỗi đánh máy dẫn đến việc dư số “0”.
- **Nội dung đính chính:** Theo bảng tổng hợp đính kèm Công văn này.
- **Tài liệu đính kèm:** Tờ trình số 14/2020/KPF/TTr-HĐQT và Tờ trình số 18/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/03/2020 đã được sửa đổi theo các nội dung đính chính tại Công văn này.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Cty.



Tổng Giám đốc

Đinh Kim Nhung

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐÍNH CHÍNH
TỜ TRÌNH SỐ 14/2020/KPF/TTR-HĐQT VÀ TỜ TRÌNH SỐ 18/2020/KPF/TTR-HĐQT NGÀY 20/03/2020

(Đính kèm Công văn số 13/2020/KPF/CBTT ngày 06/08/2020)

Stt	Nội dung hiện tại	Nội dung đính chính
1	<p>Tờ trình số 14/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/03/2020</p> <p>- Tại Phần X, Mục 1: “Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: <u>1.800.179</u> cổ phần (làm tròn). Tổng giá trị phát hành (mệnh giá): <u>18.001.790.000</u> đồng.”</p>	<p>- Tại Phần X, Mục 1: “Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: <u>1.801.789</u> cổ phần (làm tròn). Tổng giá trị phát hành (mệnh giá): <u>18.017.890.000</u> đồng.”</p>
2	<p>Tờ trình số 18/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/03/2020</p> <p>- Tại Phần I: “Vốn điều lệ: <u>180.017.896.000</u> đồng.”</p> <p>- Tại Phần II, Mục 3: “Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: <u>36.003.579</u> cổ phần. Tổng giá trị phát hành (mệnh giá): <u>360.035.790.000</u> đồng. Tổng số tiền dự kiến thu được sau đợt chào bán: <u>360.035.790.000</u> đồng (<u>Ba trăm sáu mươi lăm triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi</u> ngàn đồng).”</p>	<p>- Tại Phần I: “Vốn điều lệ: <u>180.178.960.000</u> đồng.”</p> <p>- Tại Phần II, Mục 3: “Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: <u>36.035.792</u> cổ phần. Tổng giá trị phát hành (mệnh giá): <u>360.357.920.000</u> đồng. Tổng số tiền dự kiến thu được sau đợt chào bán: <u>360.357.920.000</u> đồng (<u>Ba trăm sáu mươi tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu chín trăm hai mươi</u> ngàn đồng).”</p>

Stt	Nội dung hiện tại	Nội dung đính chính																				
	<p>- Tại Phần II, Mục 4:</p> <table border="1" data-bbox="323 1077 627 2007"> <tr> <td data-bbox="323 1648 387 2007"></td> <td data-bbox="323 1077 387 1648">Tổng số tiền dự kiến thu được (đồng)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 1648 451 2007">Chào bán riêng lẻ</td> <td data-bbox="387 1077 451 1648">63.405.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1648 515 2007">Chào bán cho cổ đông hiện hữu</td> <td data-bbox="451 1077 515 1648"><u>360.035.792.000</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 1648 627 2007">Cả 2 phương án tăng vốn</td> <td data-bbox="515 1077 627 1648"><u>423.440.792.000</u></td> </tr> </table>		Tổng số tiền dự kiến thu được (đồng)	Chào bán riêng lẻ	63.405.000.000	Chào bán cho cổ đông hiện hữu	<u>360.035.792.000</u>	Cả 2 phương án tăng vốn	<u>423.440.792.000</u>	<p>- Tại Phần II, Mục 4:</p> <table border="1" data-bbox="323 138 627 1066"> <tr> <td data-bbox="323 696 387 1066"></td> <td data-bbox="323 138 387 696">Tổng số tiền dự kiến thu được (đồng)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 696 451 1066">Chào bán riêng lẻ</td> <td data-bbox="387 138 451 696">63.405.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 696 515 1066">Chào bán cho cổ đông hiện hữu</td> <td data-bbox="451 138 515 696"><u>360.357.920.000</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 696 627 1066">Cả 2 phương án tăng vốn</td> <td data-bbox="515 138 627 696"><u>423.762.920.000</u></td> </tr> </table>		Tổng số tiền dự kiến thu được (đồng)	Chào bán riêng lẻ	63.405.000.000	Chào bán cho cổ đông hiện hữu	<u>360.357.920.000</u>	Cả 2 phương án tăng vốn	<u>423.762.920.000</u>				
	Tổng số tiền dự kiến thu được (đồng)																					
Chào bán riêng lẻ	63.405.000.000																					
Chào bán cho cổ đông hiện hữu	<u>360.035.792.000</u>																					
Cả 2 phương án tăng vốn	<u>423.440.792.000</u>																					
	Tổng số tiền dự kiến thu được (đồng)																					
Chào bán riêng lẻ	63.405.000.000																					
Chào bán cho cổ đông hiện hữu	<u>360.357.920.000</u>																					
Cả 2 phương án tăng vốn	<u>423.762.920.000</u>																					
	<p>- Tại Phần II, Mục 4:</p> <table border="1" data-bbox="707 1077 1074 2007"> <tr> <td data-bbox="707 1547 770 2007">Mục đích đầu tư</td> <td data-bbox="707 1077 770 1547">Nhu cầu vốn bổ sung (đồng)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1547 834 2007">1. Đầu tư mua công ty</td> <td data-bbox="770 1077 834 1547">294.000.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 1547 898 2007">2. Đầu tư kinh doanh bất động sản</td> <td data-bbox="834 1077 898 1547">120.000.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1547 1010 2007">3. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh</td> <td data-bbox="898 1077 1010 1547"><u>9.440.792.000</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 1547 1074 2007">Tổng giá trị vốn cần sử dụng</td> <td data-bbox="1010 1077 1074 1547"><u>423.440.792.000</u></td> </tr> </table>	Mục đích đầu tư	Nhu cầu vốn bổ sung (đồng)	1. Đầu tư mua công ty	294.000.000.000	2. Đầu tư kinh doanh bất động sản	120.000.000.000	3. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	<u>9.440.792.000</u>	Tổng giá trị vốn cần sử dụng	<u>423.440.792.000</u>	<p>- Tại Phần II, Mục 4:</p> <table border="1" data-bbox="707 138 1074 1066"> <tr> <td data-bbox="707 607 770 1066">Mục đích đầu tư</td> <td data-bbox="707 138 770 607">Nhu cầu vốn bổ sung (đồng)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 607 834 1066">1. Đầu tư mua công ty</td> <td data-bbox="770 138 834 607">294.000.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 607 898 1066">2. Đầu tư kinh doanh bất động sản</td> <td data-bbox="834 138 898 607">120.000.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 607 1010 1066">3. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh</td> <td data-bbox="898 138 1010 607"><u>9.762.920.000</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 607 1074 1066">Tổng giá trị vốn cần sử dụng</td> <td data-bbox="1010 138 1074 607"><u>423.762.920.000</u></td> </tr> </table>	Mục đích đầu tư	Nhu cầu vốn bổ sung (đồng)	1. Đầu tư mua công ty	294.000.000.000	2. Đầu tư kinh doanh bất động sản	120.000.000.000	3. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	<u>9.762.920.000</u>	Tổng giá trị vốn cần sử dụng	<u>423.762.920.000</u>
Mục đích đầu tư	Nhu cầu vốn bổ sung (đồng)																					
1. Đầu tư mua công ty	294.000.000.000																					
2. Đầu tư kinh doanh bất động sản	120.000.000.000																					
3. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	<u>9.440.792.000</u>																					
Tổng giá trị vốn cần sử dụng	<u>423.440.792.000</u>																					
Mục đích đầu tư	Nhu cầu vốn bổ sung (đồng)																					
1. Đầu tư mua công ty	294.000.000.000																					
2. Đầu tư kinh doanh bất động sản	120.000.000.000																					
3. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	<u>9.762.920.000</u>																					
Tổng giá trị vốn cần sử dụng	<u>423.762.920.000</u>																					



Handwritten signature or mark in blue ink.

Số: 14/2020/KPF/TTr-HĐQT

Tp. Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (“KPF”);

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 thông qua một số nội dung sau:

- I. BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**
(Đính kèm Tờ trình)
- II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**
(Đính kèm Tờ trình)
- III. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**
(Đính kèm Tờ trình)
- IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP**
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HDQT Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: www.kpf.com.vn bao gồm:
 - (1) Báo cáo của kiểm toán viên
 - (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
 - (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
 (5) Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu trên BCTC riêng	Số liệu trên BTCT hợp nhất
1	Tổng tài sản	205.998.952.998	862.924.594.184
2	Nợ phải trả	6.016.132.861	625.567.861.752
3	Vốn chủ sở hữu	199.982.820.137	237.356.732.432
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	301.785.675.557	347.193.925.470
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18.877.445.736	38.957.811.831
6	Lợi nhuận trước thuế	19.130.989.664	39.634.761.180
7	Lợi nhuận sau thuế	17.736.050.526	31.556.109.932

V. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định trích lập các quỹ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	17.736.050.526
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 2019	19.833.860.137
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	200.000.000
4	Dự kiến cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu thưởng	10%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện phương án chi cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng
- Lựa chọn thời gian thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để thực hiện trong năm 2020, đảm bảo các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

VI. PHỤ CẤP, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Báo cáo chi trả phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2019 cho HĐQT và BKS là 555,555,556 VNĐ (Đã bao gồm thuế TNCN) tương đương 1.76% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

2. Kế hoạch chi trả phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua mức thù lao cho năm 2020 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không vượt quá 1,000,000,000 đồng/năm
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên theo phân công nhiệm vụ.

VII. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán có tên trong danh sách đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty bao gồm:
 - (1) Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - (2) Công ty TNHH Kiểm toán AASC
 - (3) Công ty TNHH Kiểm toán DFK
- Giao Tổng giám đốc ký căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tiến hành ký kết các Hợp đồng, các văn bản, tài liệu liên quan với công ty kiểm toán.

VIII. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Nhằm đạt hiệu quả trong kinh doanh và đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên Công ty

Nội dung	Tên Công ty trước khi thay đổi	Tên Công ty sau khi thay đổi
Tên Công ty viết bằng tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI
Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài	HOANG MINH FINANCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	KOJI PROPERTY FINANCE JOINT STOCK COMPANY

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi	Tầng 17 Tòa nhà Thaiholdings Tower, số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi	Số 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Chấm dứt hoạt động Văn phòng Đại diện của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh tại địa chỉ 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

a. Giảm các ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác - Chi tiết: Dịch vụ vận tải hành khách du lịch bằng ô tô;
4632	Bán buôn thực phẩm
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
7310	Quảng cáo
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4761	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4633	Bán buôn đồ uống
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
1030	Chế biến và bảo quản rau quả
1040	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
1050	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
1061	Xay xát và sản xuất bột thô
1062	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
1071	Sản xuất các loại bánh từ bột
1072	Sản xuất đường
1074	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ
2825	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

b. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính

Ngành, nghề kinh doanh chính trước khi thay đổi	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Ngành, nghề kinh doanh chính sau khi thay đổi	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

5. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Bổ nội dung về Văn phòng đại diện của Công ty tại Khoản 5 Điều 2 và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh như sau:

“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI**

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **KOJI PROPERTY FINANCE JOINT STOCK COMPANY**

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty là:

Địa chỉ: Số 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan - Chi tiết: Thẩm tra bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công các công trình; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế các công trình xây dựng bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình thủy lợi; thiết kế các công trình đường bộ; thiết kế các công trình cấp thoát nước; thiết kế công trình điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình (Không bao gồm xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong xây dựng); Thẩm tra dự án đầu tư, tổng dự toán và dự toán chi tiết các công trình; Tư vấn lập dự án đầu tư các công trình;
4330	Hoàn thiện công trình xây dựng - Chi tiết: Hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật;
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị;
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu và các sản phẩm trang trí nội ngoại thất công trình;
2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Chi tiết: Sản xuất gạch tuynel;
6810 (Chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử

	dụng đất
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
2821	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
2824	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
3100	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
1629	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
2829	Sản xuất máy chuyên dụng khác
3211	Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
4311	Phá dỡ
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và khu công nghiệp;
4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4789	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới thương mại
9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
4101	Xây dựng nhà để ở

6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
4102	Xây dựng nhà không ở
4211	Xây dựng công trình đường sắt
7020	Hoạt động tư vấn quản lý
4212	Xây dựng công trình đường bộ
1073	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
4229	Xây dựng công trình công ích khác
0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

6. **Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty** lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như trên theo quy định của pháp luật phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

IX. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của Công ty, ngoài các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sau đây:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát sinh) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
3. Quyết định đầu tư (Bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư ...), thế chấp hoặc bán số tài sản của công ty hoặc chi nhánh có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.
4. Thông qua các Hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với: (i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những có liên quan của họ; (ii) Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ; (iii) Công ty con, Công ty liên kết của KPF; (iii) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 159 Luật Doanh Nghiệp.
5. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

6. Toàn quyền quyết định các Hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.
 7. Quyết định các vấn đề sau liên quan đến Công ty con của KPF.
 - Quyết định thành lập Công ty con và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Công ty con.
 - Quyết định việc mua, bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con.
 - Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu tại Công ty con.
- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

X. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ công ty năm 2020, cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Với kết quả kinh doanh của năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10,000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	1,801,789 cổ phần (làm tròn)
Tổng giá trị phát hành (mệnh giá):	18,017,890,000 đồng
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Đối tượng phát hành:	Cổ đông trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
Phương thức phát hành:	Cổ phiếu được phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền (cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng)
Tỷ lệ thực hiện:	10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận tối đa 10 cổ phiếu thưởng)
Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	Số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

2. Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

(Đính kèm Tờ trình)

3. Phát hành bổ sung riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

(Đính kèm Tờ trình)

XI. CHỦ TRƯỞNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

(Đính kèm Tờ trình)

XII. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này).

Nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

XIII. MIỄN NHIỆM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2019; BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“*HDQT*”) và Ban Kiểm soát (“*BKS*”) đương nhiệm (2015 – 2019) sẽ chấm dứt vào ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiến hành bầu *HDQT* và *BKS* nhiệm kỳ mới (2020 – 2024). *HDQT* trình Đại hội đồng cổ đông thường năm năm 2020 các tài liệu về việc bầu cử Thành viên *HDQT* và *BKS* nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- Thông báo đề cử, ứng cử tham gia bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 (Đính kèm Tờ trình);
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên *HDQT*, Thành viên *BKS* nhiệm kỳ 2020 – 2024 (Đính kèm Tờ trình).
- Mẫu biểu Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên *HDQT*, Thành viên *BKS* được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, *HDQT*, *BKS*.



TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh (“KPF”)
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh (“KPF”)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- 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 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 180.178.960.000 đồng
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 18.017.896 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 18.017.896 cổ phần

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tạo vị thế cạnh tranh trong giai đoạn 2020-2025, công ty nhận thấy cần thiết phải tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

- Đẩy mạnh kinh doanh bất động sản thông qua các hoạt động đầu tư, mua bán sáp nhập các doanh nghiệp kém hiệu quả.
- Nâng quy mô vốn giúp công ty đảm bảo nguồn lực cạnh tranh khi thực hiện các thương vụ hợp tác đầu tư với Chủ đầu tư, khách hàng và các năng lực tài chính đủ mạnh với các tổ chức tín dụng.
- Gia tăng vốn chủ sở hữu sẽ giúp Công ty tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro về tài chính vốn nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính và đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh hơn.

2. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đã đăng ký chào bán:	1.801.780 cổ phần đã được thông qua tại NQ ĐHCĐ bất thường lần 2 vào ngày 15/11/2019)
Số lượng cổ phần dự kiến chào bán thêm:	311.720 cổ phần
Giá trị cổ phiếu chào bán thêm (mệnh giá):	3.117.200.000 đồng (Ba tỷ một trăm mười bảy triệu hai trăm ngàn đồng)
Tổng số lượng cổ phần chào bán:	2.113.500 cổ phần
Tổng giá trị chào bán (mệnh giá):	21.135.000.000 đồng
Giá chào bán:	30.000 đồng/cổ phần.
Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính
Hình thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi kết thúc đợt phát hành:	63.405.000.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ bốn trăm lẻ năm triệu đồng)

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán trong Quý 2, Quý 3/2020
- **Đăng ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:** Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam



theo sự hướng dẫn của các cơ quan có liên quan, phù hợp với quy định của pháp luật.

3. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	36.035.792 cổ phần
Tổng giá trị phát hành (mệnh giá):	360.357.920.000 đồng
Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Tổng số tiền dự kiến thu được sau đợt chào bán:	360.357.920.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng)
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
Phương thức phát hành:	Cổ phiếu được phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền (cổ phiếu thường không được phép chuyển nhượng)
Hạn chế chuyển nhượng:	Quyền mua cổ phần chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng cho người thứ 3.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	Dự kiến tỷ lệ 1:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được mua 02 cổ phần mới). Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc quyền mua không hết (nếu có), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu cần phân phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	

930
NG
PH
TÀI
NG M

TIEM

Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành:

Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm

- Pha loãng giá cổ phiếu: việc phát hành thêm sẽ khiến cho giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tính toán theo quy định
- Pha loãng giá trị sổ sách: số lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm với tỷ lệ lớn hơn giá trị tăng thêm của vốn chủ sở hữu sẽ làm giảm giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu của Công ty
- Pha loãng thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS): do tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chưa thể tương xứng với số lượng cổ phiếu phát hành và lưu hành thêm khi tăng vốn điều lệ của công ty
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ & quyền biểu quyết: do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ

Nguyên tắc xác định giá chào bán:

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 (căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019) là 11.099 đồng/cổ phần
- Giá trị thị trường của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2019 là 22.900 đồng/cổ phần

Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu KPF sẽ có thể bị pha loãng sau khi công ty phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và để tăng vốn điều lệ.

4. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

Tổng số tiền thu được từ các đợt chào bán dự kiến như sau:

	Tổng số tiền dự kiến thu được (đồng)
Chào bán riêng lẻ	63.405.000.000
Chào bán cho cổ đông hiện hữu	360.357.920.000
Cả 2 phương án tăng vốn	423.762.920.000

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động và mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào công ty và các dự án tiềm năng, cụ thể như sau:

	Mục đích đầu tư	Nhu cầu vốn bổ sung (đồng)	Giải trình
1	Đầu tư mua công ty - Góp vốn mua 98% cổ phần của Công ty Cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn	294.000.000.000 Mua tại mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu	Tờ trình chủ trương Đầu tư góp vốn mua cổ phần công ty (Đính kèm)

2	Đầu tư kinh doanh bất động sản Góp vốn Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi (Khu nhà phố)	120.000.000.000	Tờ trình chủ trương Đầu tư dự án Phước Lợi (Đính kèm)
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	9.762.920.000	
	Tổng giá trị vốn cần sử dụng	423.762.920.000	

III. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo cho lợi ích cổ đông và công ty và phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp trong năm 2020
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu đối với các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Anh Đức