

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

★★

Số: 10/2021/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☪★☪

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
- Mã chứng khoán: KPF
- Mã số thuế: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0934981818

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 06/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 10/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh vào ngày 10/3/2021 tại đường link Website của Công ty: <http://www.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Đinh Kim Nhung

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 10/3/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Biên Bản Họp").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn, cụ thể như sau:

- Số tiền vay: 18,750,000,000 Việt Nam Đồng (Mười tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) ("Khoản Vay")
- Đồng tiền cho vay: Việt Nam Đồng
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày chuyển 100% Khoản Vay.
- Lãi suất cho vay: 05%/ năm ("LSV"). Lãi suất cho vay không thay đổi trong suốt thời hạn vay.
- Mục đích của Khoản Vay: Cung cấp vốn lưu động.
- Phương thức cho vay/ trả nợ vay: Chuyển khoản qua ngân hàng.
- Hình thức bảo đảm khoản vay: Tín chấp, không có tài sản bảo đảm.
- Nguồn vốn cho vay: Nguồn tiền nhàn rỗi của KPF.

Điều 2. Thông qua Dự thảo Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.

Điều 3. Ủy quyền cho Bà Đinh Kim Nhung – TV HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty trực tiếp làm việc, thương thảo, ký kết Hợp



đồng và quyết định thực hiện việc chuyển khoản Khoản Vay cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Anh Đức

