



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
HOANG MINH FINANCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY



TÀI LIỆU DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Bổ sung)

Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0103930374

**TÀI LIỆU DỰ HỌP BỔ SUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
Quý Cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (“Điều Lệ Công Ty”);
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 14/2021/KPF/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh (KPF).

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kính gửi Quý Cổ đông tài liệu dự họp bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh cụ thể như sau:

1. Bổ sung thêm nội dung “Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn Điều lệ” tại Phần X trong Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 07/4/2021 (Đính kèm Tờ trình số 03/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 26/4/2021).
Bổ sung thêm nội dung “Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn Điều lệ” tại Chương trình họp, Phiếu biểu quyết, Nghị quyết ... tương ứng.
2. Bỏ nội dung “Thay đổi Vốn điều lệ đăng ký” tại Mục 2 Phần VII trong Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 07/4/2021. Lý do: Công ty đã hoàn thành việc Thay đổi Vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tại Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0103930374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 14/4/2021.
Bỏ các nội dung liên quan đến việc “Thay đổi Vốn điều lệ” tại Phần VII trong Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 07/4/2021.
Bỏ nội dung “Thay đổi Vốn điều lệ đăng ký” tại Chương trình họp, Phiếu biểu quyết, Nghị quyết ... tương ứng.



3. Cập nhật ngày của Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN là ngày 26/4/2021 tương ứng.
4. Ngoài các nội dung tại Mục 1, Mục 2 trên; các nội dung khác của Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN vẫn giữ nguyên, không thay đổi.
5. Báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 (Đính kèm Biên bản họp nhóm đề cử/ Đơn tự ứng cử/ Đơn đề cử ứng viên và Sơ yếu lý lịch của các Ứng viên).
6. Phiếu miễn nhiệm, Phiếu bầu cử.
7. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Lê Anh Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08:30 ngày 28/4/2021 (Thứ Tư)

Địa điểm: Tầng 8, Central Capital Building, 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	Khai mạc
08:00 – 09:00	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát tài liệu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử
	1. Thông qua Chương trình Đại hội 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội
09:00 -11:45	Báo cáo của HĐQT về quản trị - kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021
	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	Phụ cấp, thù lao của HĐQT và BKS
	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021
	Thay đổi Tên Công ty
	Phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
	Thông qua chủ trương phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp
	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ
	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty
	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
	Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024
	Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
	Trao đổi thảo luận các nội dung tại Đại hội
	Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
	Bỏ phiếu miễn nhiệm TV HĐQT và bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024
Nghỉ giải lao	
Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm phiếu	
Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
Báo cáo kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm và phiếu bầu cử	
Thành viên mới HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 ra mắt Đại hội	
III	Bế mạc Đại hội
11:45 - 12:00	Công bố và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội



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

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Công Ty").

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHCD") năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("KPF") được diễn ra thành công, tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và Điều Lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ("Ban Tổ Chức") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội ("Quy Chế") như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ

- Thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội (Nội dung chi tiết nêu tại Chương trình Đại hội)

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/3/2021) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, giấy phép kinh doanh) và Thông báo mời họp nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy Chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định đã ghi trong Thông báo mời họp:
 - Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.
 - Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Tham gia thảo luận các nội dung tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi Cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu miễn nhiệm và 01 Phiếu bầu cử, trong đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông/đại diện



được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của Cổ đông có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

3.1. Phương thức giờ Thẻ biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết bằng cách giờ Thẻ biểu quyết
 - Thông qua chương trình Đại hội
 - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, bầu cử
 - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024
 - Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Cách thức thực hiện
 - Cổ đông/ đại diện của Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng cách giờ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa/ Người dẫn chương trình Đại hội.
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông giờ Thẻ biểu quyết lên cao tương ứng các phương án: Tán thành; Không tán thành hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

3.2. Phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết, Phiếu miễn nhiệm, Phiếu bầu cử)

- Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị - kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
 - Phụ cấp, thù lao của HĐQT và BKS
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021
 - Thay đổi Tên Công ty.
 - Phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
 - Thông qua chủ trương phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn Điều lệ.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty
- Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Cách thức thực hiện
 - Cổ đông/ đại diện của Cổ đông đánh dấu X vào ô Tán thành/ Không Tán thành/ Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Phiếu miễn nhiệm, ký và ghi rõ họ và tên vào Phiếu biểu quyết.
 - Sau khi hoàn thành, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông bỏ phiếu vào Hòm phiếu. Sau khi đảm bảo tất cả Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban Kiểm phiếu và bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
 - Đối với vấn đề bầu bổ sung Thành viên HĐQT tuân thủ theo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đối với quyết định thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho Thư ký gửi Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

VII. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Thành phần Đoàn Chủ tịch

- Chủ tịch HĐQT đương nhiệm là Chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu

một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Chủ tọa điều hành công việc của ĐHĐCĐ theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

VIII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

IX. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thành phần Ban Thư ký

- Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các Cổ đông.

X. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Phổ biến quy chế và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.

374-
CÔNG TY
HẠN CHẾ
CHÍNH

- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào Sổ Biên bản của Công ty.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Anh Đức



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (“Điều Lệ Công Ty”);

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 thông qua một số nội dung sau:

- I. **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**
(Đính kèm Tờ trình)
- II. **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**
(Đính kèm Tờ trình)
- III. **BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT 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 vào ngày 18/3/2021 bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
- (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 2020 đã được kiểm toán như sau:



(Handwritten signature)

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu trên BCTC riêng	Số liệu trên BTCT hợp nhất
1	Tổng tài sản	232.987.965.937	1.329.784.247.015
2	Nợ phải trả	5.412.893.872	1.069.613.982.074
3	Vốn chủ sở hữu	227.575.072.065	260.170.264.941
4	Tổng doanh thu	34.768.328.294	42.212.468.194
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.000.000.000	40.000.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	28.364.536.739	30.666.691.369
7	Lợi nhuận sau thuế	27.592.251.928	25.975.823.218

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và quy định trích lập các quỹ, HĐQT kính trình ĐHCĐ 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 2020	27.592.251.928
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 2020	47.426.112.065
3	Trích lập các quỹ	0
4	Dự kiến cổ tức năm 2020 - Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu 10% (*) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại - Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (**)	(18.017.450.000) 29.408.662.065 Tối đa 5%

(*) Thực hiện trong năm 2021 theo Giấy chứng nhận số 348/GCN-UBCK cấp ngày 31/12/2020 và chờ UBCK chấp thuận Báo cáo kết quả đợt phát hành.

(**) Tùy thuộc vào kết quả đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu để quyết định tỷ lệ chia cổ tức phù hợp với số dư lợi nhuận chưa phân phối còn lại.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: tối đa 5% vốn điều lệ bằng tiền.
- Lựa chọn thời gian thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để thực hiện trong năm 2021, đảm bảo các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

V. 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 2020 cho HĐQT và BKS là 948.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi tám triệu đồng)

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 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho năm 2021 như sau:

- Thù lao của HĐQT và BKS không vượt quá 1,000,000,000 đồng/năm
- Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên theo phân công nhiệm vụ.

VI. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2021

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 HĐQT:

- 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:
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Hà Nội;
 - 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.

VII. THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc thay đổi Tên Công ty cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên Công ty

Do việc triển khai phương án tăng vốn trong năm 2020 không phù hợp cho việc thay đổi tên Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nên ngay sau khi hoàn tất thủ tục phát hành tăng vốn, Công ty sẽ tiến hành ngay các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc 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 Anh	HOANG MINH FINANCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	KOJI PROPERTY FINANCE JOINT STOCK COMPANY

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau

- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Tên Công ty như trên theo quy định của pháp luật phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục, văn bản, tài liệu... có liên quan đến việc thay đổi Tên Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với việc thay đổi tên Công ty.

VIII. PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH, LỘ TRÌNH THOÁI VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAM LÂM

(Đính kèm Tờ trình)

IX. THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

(Đính kèm Tờ trình)

X. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình)

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

Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với nhiều điểm mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định so với Luật Doanh nghiệp năm 2014. Hiện tại, do Điều Lệ Công Ty được ban hành căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 nên sẽ có nhiều nội dung khác với Luật Doanh nghiệp năm 2020. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công Ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020. Nội dung chi tiết việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty được đính kèm theo Tờ trình.

(Đính kèm Tờ trình)

XII. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với nhiều điểm mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định so với Luật Doanh nghiệp năm 2014. Hiện tại, do Quy chế quản trị Công ty được ban hành căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 nên sẽ có nhiều nội dung khác với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty phù hợp. Nội dung chi tiết việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty được đính kèm theo Tờ trình.

(Đính kèm Tờ trình)

XIII. BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thống nhất và đồng ý thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị *(Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này)*.

Nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của HĐQT tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của HĐQT Công ty.

XIV. BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thống nhất và đồng ý thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát *(Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này)*.

Nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của HĐQT tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Ban Kiểm soát Công ty.

XV. 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 2021 ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.
2. Tăng/ Giảm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát sinh) và thực hiện các thủ tục thay đổi có liên quan tại các cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền.
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 35% 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, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của họ; (iii) Công ty con, Công ty liên kết của KPF; (iii) Doanh nghiệp quy định tại Điểm g Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp.
5. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
6. Quyết định việc lựa chọn, xây dựng phương án và triển khai các hình thức huy động vốn, vay vốn, cho vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi được pháp luật cho phép.
7. 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 nhằm đảm bảo lợi ích Công ty và các Cổ đông.
8. Quyết định phương án góp vốn/ thoái vốn, mua/ bán cổ phần của Tổ chức/ Doanh nghiệp có giá trị từ 20% trở lên 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. Trong đó việc góp vốn/ thoái vốn/ mua/ bán cổ phần được quy định tại Luật Doanh Nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
9. Quyết định các vấn đề sau liên quan đến Công ty con của KPF.
 - Quyết định thành lập mới 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 việc rút một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty con.
 - Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu tại Công ty con.

10. Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định các giải pháp khắc phục các biến động lớn về mặt tài chính của Công ty.
11. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành, mô hình quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty.
12. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích Công ty và Cổ đông, đồng thời áp dụng Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

XVI. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu ông Lê Anh Đức và ông Nguyễn Việt Tuấn vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020 – 2024). HĐQT cũng đã thống nhất bầu ông Lê Anh Đức giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân, ngày 31/3/2021, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của ông Lê Anh Đức và ông Nguyễn Việt Tuấn. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua các nội dung sau và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Lê Anh Đức
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập của ông Nguyễn Việt Tuấn
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

HQĐT trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 các tài liệu về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn>
- Mẫu biểu Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn>
- Danh sách các ứng viên và sơ yếu lý lịch của ứng viên được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn>
- Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 (Đính kèm Tờ trình).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu, HĐQT, BKS.


Chủ tịch HĐQT
Lê Anh Đức

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn Điều lệ

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

Căn cứ pháp lý cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh (KPF)
- Căn cứ vào Nghị quyết số 14/2021/KPF/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh (KPF)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

A. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Đề xuất tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính để triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2021 đến năm 2025 trở thành một công ty đầu tư tài sản chuyên nghiệp có vị thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phương án phát hành thêm cổ phiếu mới bằng hình thức chào bán riêng lẻ

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu chào bán :
 - Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành (tại thời điểm theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 ngày 14/4/2021): 57.968.933
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 50.000.000 (tương đương 86.25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán: 107.968.933



- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 1.079.689.330.000 đồng
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán là giá cao nhất được xác định theo 02 hình thức sau đây:
 - Không thấp hơn 1.5 lần giá trị sổ sách tại thời điểm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (hoặc đã được soát xét) gần nhất trước ngày thực hiện phương án chào bán
 - Giá tham chiếu bình quân của 15 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu KPF trước ngày thực hiện phương án chào bán.
 - Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/ hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và/ hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược và/ hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính, có cam kết hỗ trợ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cụ thể.
 - Số lượng nhà đầu tư chào bán: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư chiến lược và/ hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí lựa chọn nêu trên.
 - Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
 - Mức độ pha loãng giá cổ phiếu:
 - Do phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nên sẽ không làm pha loãng giá cổ phiếu và không phải điều chỉnh giá
 - Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS (= lợi nhuận sau thuế/số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân) sau khi phát hành có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu lợi nhuận.
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán
 - 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 sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- 2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ:**
- Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ được sử dụng vào hoạt động đầu tư mua bán sáp nhập công ty có tài sản sinh lời và hợp tác kinh doanh phát triển dự án bất động sản khả thi với cơ cấu vốn hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu

393037
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 PHỐ

quả và mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông. Dự kiến nguồn vốn sẽ được sử dụng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên như sau:

- a. Góp vốn vào dự án khả thi có tình trạng pháp lý rõ ràng thông qua hình thức đầu tư vào trái phiếu có tài sản đảm bảo của công ty có lãi suất và khả năng thanh khoản tốt
- b. Góp vốn cổ phần vào các công ty dự án hoặc tăng vốn tại các công ty liên kết để tăng cường năng lực tài chính nhằm phát triển hoạt động kinh doanh
- c. Góp vốn vào Hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản

Trong trường hợp do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến đợt chào bán không đạt được kết quả thành công như dự kiến dẫn đến số tiền thu về không đạt được theo kế hoạch, Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn cần sử dụng thông qua các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật.

C. ỦY QUYỀN

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

- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, Hội đồng quản trị được chủ động sử dụng chi tiết và phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế, không được gây thiệt hại cho Công ty, đảm bảo cho lợi ích cổ đông & công ty.
- Lựa chọn thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2021.
- Xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư trên cơ sở nguyên tắc xác định giá chào bán tại Tờ trình này.
- Xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cụ thể.
- Xác định đối tượng được chào bán cổ phiếu là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
- Xác định cụ thể số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Xây dựng các phương án huy động vốn khác nhằm bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án trong trường hợp đợt chào bán không đạt được kết quả thành công như dự kiến dẫn đến số tiền thu về không đạt được theo kế hoạch.
- Quyết định và thực hiện tất các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



- Lựa chọn thời điểm phù hợp, đúng quy định và 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 chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan 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.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được phương án chào bán riêng lẻ nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán tại mọi thời điểm triển khai phương án chào bán 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, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Anh Đức

C. P. K. T.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Cổ đông	
Mã Cổ đông	KPF
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông	Cổ phần
Họ và tên Người được ủy quyền	
Số lượng cổ phần được ủy quyền	Cổ phần

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô ý kiến lựa chọn tương ứng:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo số 01/2021/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN của HĐQT về quản trị - kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021			
2	Báo cáo số 02/2021/KPF/BC-BKS/ĐHĐCĐTN của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021			
3	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán			
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020			
5	Phụ cấp, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020			
6	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021			
7	Thay đổi Tên Công ty			
8	Kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm			
9	Thông qua chủ trương phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp			
10	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn Điều lệ			
11	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty			
12	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty			
13	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT			
14	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát			
15	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ			

Hướng dẫn:

Vui lòng biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" cho từng nội dung biểu quyết.

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

PHIẾU MIỄN NHIỆM

Họ và tên Cổ đông	
Mã Cổ đông	KPF
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông	Cổ phần
Họ và tên Người được ủy quyền	
Số lượng cổ phần được ủy quyền	Cổ phần

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô ý kiến lựa chọn tương ứng:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm chức danh CT HĐQT và TV HĐQT của ông Lê Anh Đức			
2	Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT độc lập của ông Nguyễn Việt Tuấn			

Hướng dẫn:

Vui lòng biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" cho từng nội dung.

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÁO CÁO

Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2020 – 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (“Điều Lệ Công Ty”);
- Căn cứ Thông báo số 3103/2021/KPF/TB-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 (“Thông báo đề cử, ứng cử”).

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (“KPF”) đã nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Cổ đông/ Nhóm cổ đông tính đến 11 giờ 00 phút ngày 26/4/2021. Hội đồng quản trị báo cáo Danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh đang đảm nhận	Ghi chú
1	Lê Thanh Bình	1961	Cử nhân Luật	Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Central Capital Giám đốc Công ty TNHH Happy Land Việt Nhật	
2	Phạm Nguyễn Thoa	1989	Thạc sỹ Luật	Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Tân Thông Hiệp	Ứng viên TV HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị đính kèm theo Báo cáo này Biên bản họp nhóm đề cử/ Đơn tự ứng cử/ Đơn đề cử ứng viên và Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên.



Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo quy định tại Thông báo đề cử, ứng cử trong trường hợp có Cổ đông/ Nhóm cổ đông ứng cử/ đề cử/ tự ứng cử.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Lê Anh Đức



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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
(Mẫu 02: Dành cho cá nhân Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (“Điều Lệ Công Ty”);
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Tên cá nhân/tổ chức: **TRẦN THỊ DỊU HÒA**

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: 079182006504 - Cấp ngày: 22/01/2021 - Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Số Giấy CNĐKDN: Cấp ngày: ../../..... Tại:

Địa chỉ: 4 Đường 18, Khu Mỹ Gia 2-S5-1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Số cổ phần sở hữu: 2.592.500 cổ phần.

Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần.

Tổng số cổ phần: 2.592.500 cổ phần, chiếm 14.39% tổng số 18.017.896 cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh phát hành.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều Lệ Công Ty và Luật Doanh Nghiệp, Tôi làm Đơn này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2020 – 2024

STT	Họ tên Ứng viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Lê Thanh Bình	033061002364	1164 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh	Cử nhân	Luật	0	

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 như trên.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều Lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

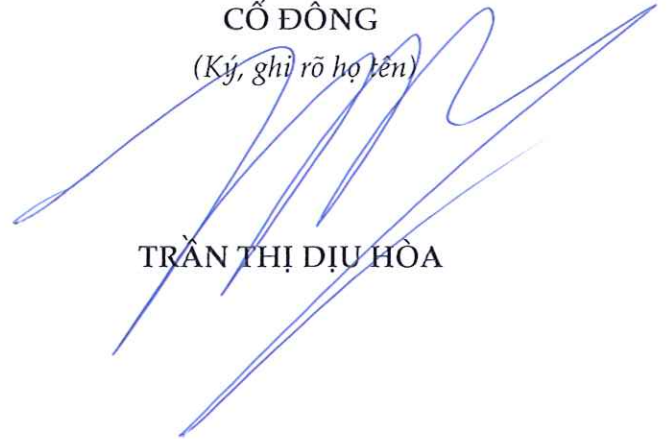
Trân trọng./.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN THỊ DIỆU HÒA

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

1. Họ và tên: LÊ THANH BÌNH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 28/01/1961
4. Nơi sinh: Bình Định
5. Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: 033061002364
 - Ngày cấp: 04/5/2020
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 1164 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
9. Số điện thoại: 0969640333
10. Địa chỉ email: lethanhbinhvkstp@yahoo.com
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1991	UBND tỉnh Bình Định	Pháp lý	Trung cấp
1996	Trường Cao đẳng Kiểm sát	Kiểm sát	Cao đẳng
2005	Trường ĐH Luật Tp. HCM	Luật	Cử nhân

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

Chức vụ	Tên tổ chức	Ghi chú
Giám đốc	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Central Capital	Người đại diện PL
Giám đốc	Công ty TNHH Happy Land Việt Nhật	Người đại diện PL

13. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh: 0 cổ phần
 - a. Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
 - b. Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
14. Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (nếu có):
Không
15. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
02/1981 – 02/1985	Nông trường chè Bàu Cạn, Gia Lai	Công nhân
03/1985 – 02/2003	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định	Phó văn phòng tổng hợp
03/2003 – 11/2009	Viện Kiểm sát nhân dân Tp. HCM	Phó Văn phòng, Phó Trưởng Phòng KSTG, TG & THA phạt tù
12/2010 – 12/2012	Công ty Thép Úc (SSE)	Cố vấn Chủ tịch HĐQT
01/2013 – 02/2015	CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu Khí	Cố vấn Giám đốc
03/2015 – 04/2016	CTCP Tổ chức Nhà quốc gia	Cố vấn Tổng Giám đốc – Trưởng phòng Pháp lý
05/2016 – 12/2017	Công ty Đạm Cà Mau	Cố vấn Tổng Giám đốc
12/2016 – 8/2018	CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu Khí	Chánh văn phòng kiêm Giám đốc Công ty Mỹ Phú
08/2018 – 11/2018	CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu Khí	Phó Giám đốc
8/2019 - 3/2020	CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh	TV HĐQT
12/2018 - Nay	Công ty TNHH Đầu tư Central Capital	Giám đốc pháp lý

16. Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019)

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi chú (về việc có sở Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Hằng			Mẹ ruột	CMND	210029237	16/6/2011	CA Tỉnh Bình Định	116/9 Cấn Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	0	0				
2		Lê Huy			Con	CMND	026007879	04/3/2015	CA Tp	1164	0	0				

		Giang			ruột				HCM	Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh						
3		Lê Ngô Minh			Con ruột	CMND	025554338	30/12/2011	CA Tp HCM	22.02 Cao ốc ICON 56, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM	0	0				
4		Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Central Capital		Giám đốc, TVGV sở hữu 90% VDL		GPKD	0309537872	01/6/2010	Số KH và ĐT Tp. HCM	175/1 Đường Linh Trung, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM	0	0	13/3/2020			
5		Công ty TNHH Happy Land Việt Nhật		Giám đốc		GPKD	0314974980	09/4/2018	Số KH và ĐT Tp. HCM	Di Tầng 14, Tòa nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bảng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	0	0	15/4/2021			

17. kê khai các mối quan hệ với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (*Áp dụng cho ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT độc lập*)

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan)
1	Có phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của KPF?			
2	Có phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của KPF ít nhất trong 03 năm liền trước đó?			
3	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ KPF (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định)?			
4	Có phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của KPF ít nhất trong 05 năm			

	liên trước đó?			
5	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của KPF không?			
6	Có phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty?			
7	Có phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác tại KPF?			
8	Có phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác tại Công ty con của KPF?			

18. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (nếu có):
Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



LÊ THANH BÌNH

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
(Mẫu 02: Dành cho cá nhân Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (“Điều Lệ Công Ty”);
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Tên cá nhân/tổ chức: **LÊ ANH ĐỨC**

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: 001077022318 - Cấp ngày: 11/3/2019 - Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Số Giấy CNĐKDN: Cấp ngày:/.../..... Tại:

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 69 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Tp. Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 2,205,000 cổ phần.

Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần.

Tổng số cổ phần: 2,205,000 cổ phần, chiếm 12.24% tổng số 18.017.896 cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh phát hành.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều Lệ Công Ty và Luật Doanh Nghiệp, Tôi làm Đơn này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2020 – 2024

STT	Họ tên Ứng viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Phạm Nguyễn Thoa	371394317	318/40A Phan Văn Trị, P11, Quận Bình Thạnh, TpHCM	Thạc sỹ	Luật	0	TV HĐQT độc lập

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 như trên.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều Lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ ANH ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

1. Họ và tên: PHẠM NGUYỄN THOẠI
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 05/09/1989
4. Nơi sinh: Gò Quao, Kiên Giang
5. Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: 371394317
 - Ngày cấp: 10/02/2017
 - Nơi cấp: Công an Kiên Giang
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 224 Ngô Quyền, Khu phố Phước Trung II, Thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
9. Số điện thoại: 0389836264
10. Địa chỉ email: phamnguyenthao@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
09/2007 đến 09/2010	Trường Đại học Cần Thơ	Luật	Cử nhân
09/2011 đến 09/2013	Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh	Luật Quốc tế	Thạc sĩ
03/2017 đến 08/2018	Học viện Tư pháp	Luật sư	Chứng chỉ nghiệp vụ Luật sư

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

Chức vụ	Tên tổ chức	Ghi chú
Giám đốc	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Tân Thông Hiệp	Người đại diện PL

13. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh: 0 cổ phần
 - a. Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
 - b. Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
14. Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (nếu có):

Không

15. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
09/2008 đến 02/2010	Văn phòng công chứng Rạch Giá	Chuyên viên
03/2012 đến 10/2013	Công ty Aliat Legal	Chuyên viên
10/2013 đến 03/2016	Công ty Luật TNHH MTV Đại Long	Chuyên viên
03/2016 đến 07/2019	Công ty Cổ phần Bách Niên Gia	Trưởng nhóm Pháp lý
07/2019 đến nay	Công ty TNHH Central Invest	Trưởng phòng Pháp lý

16. Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019)

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Hoàng Mến			Cha ruột	CMND	370142026	30/06/2014	CA Tỉnh Kiên Giang	224 Ngô Quyền, Khu phố Phước Trung II, TT Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.						
2		Nguyễn Thị Út			Mẹ ruột	CMND	370446673	03/02/2017	CA Tỉnh Kiên Giang	224 Ngô Quyền, Khu phố Phước Trung II, TT Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.						
3		Nguyễn Phạm Phúc Lâm			Con ruột	Khai sinh	170	05/04/2017	UBND Thị trấn Gò Quao	224 Ngô Quyền, Khu phố Phước Trung II, TT Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.						

4	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Tân Thông Hiệp	Giám đốc (TVGV sở hữu 70% VDL)			0314659121	04/10/2017	Số KH và ĐT Tp HCM	Tòa nhà VietOffice Số 25 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM			31/2/2020			
5	CTCP Thương mại - Dịch vụ - Du lịch HAPPYLAND		Cổ đông sở hữu 30% VDL	GPKD	0312497517	10/10/2013	Số KH và ĐT Tp. HCM	Số 5, Đường 84, Phường 10, Quận 6, Tp. HCM			23/4/2020			
6	Công ty TNHH Bất động sản Cam Lâm		TVGV sở hữu 10% VDL	GPKD	4201769297	28/11/2017	Số KH và ĐT Khánh Hòa	Thôn Trung, Xã Vĩnh Vinh, Phường, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa			25/12/2019			

17. kê khai các mối quan hệ với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (*Áp dụng cho ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT độc lập*)

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan)
1	Có phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của KPF?		X	
2	Có phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của KPF ít nhất trong 03 năm liền trước đó?		X	
3	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ KPF (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định)?		X	
4	Có phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của KPF ít nhất trong 05 năm liền trước đó?		X	
5	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của KPF không?		X	

6	Có phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty?		x	
7	Có phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác tại KPF?		x	
8	Có phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác tại Công ty con của KPF?		x	

18. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (nếu có):
Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



PHẠM NGUYỄN THOA



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

PHIẾU BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên Cổ đông	
Mã Cổ đông	KPF
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông	Cổ phần
Họ và tên Người được ủy quyền	
Số lượng cổ phần được ủy quyền	Cổ phần

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên	
Tổng số phiếu biểu quyết TV HĐQT	(số CP x 2 TV)

STT	Họ và tên	Cách 1	Cách 2
		Số phiếu biểu quyết phân bổ đều cho các ứng viên (x)	Số phiếu biểu quyết phân bổ cho từng ứng viên
1	Lê Thanh Bình		
2	Phạm Nguyễn Thoa		

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số .../2021/KPF/BB-ĐHĐCĐTN ngày .../.../2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐTN") năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ngày ... tháng .. năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2021/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2021/KPF/BC-BKS/ĐHĐCĐTN của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 5. Thông qua Phụ cấp, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 7. Thông qua việc Thay đổi Tên Công ty theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 8. Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm theo Tờ trình số 01/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 9. Thông qua chủ trương phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp theo Tờ trình số 02/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.



- Điều 10. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn Điều lệ theo Tờ trình số 03/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.
- Điều 13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều 14. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 16. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Anh Đức.
- Điều 17. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Viết Tuấn.
- Điều 18. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:
1. Ông/ Bà
 2. Ông/ Bà

Điều 19. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ..././2021. 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 tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ <http://www.kpf.com.vn> và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nơi nhận:

- Như Điều 19 (Để thi hành);
- UBCK, HOSE, VSD;BKS;
- Quý Cổ đông;
- Lưu.

.....

