

Số: 5.7/2017/CV-KPF

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Quý cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-4-39970803

Fax: : 84-4-38686263

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/KPF/NQ-ĐHĐCĐ thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2017 tại đường link Website của công ty: <http://kpf.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Minh Tuấn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 số 163 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103930374 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/6/2009.

Hôm nay, ngày 03 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (“KPF”) Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

1. Ông Dương Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đoàn Minh Tuấn – Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật
3. Bà Đinh Thị Hải – Trưởng Ban Kiểm soát, người giám sát kiểm phiếu
4. Ông Đoàn Tuấn Vũ – Người kiểm phiếu

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của KPF theo Tờ trình số 01/2017/KPF/TTr-HĐQT ngày 12/09/2017;
- Thông qua việc triển khai thực hiện và bổ sung điều lệ theo Tờ trình số 01/2017/KPF/TTr-HĐQT ngày 12/09/2017.

II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tổng số cổ phần KPF: 17.160.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.160.000 cổ phần tương đương 17.160.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 323 cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 323 phiếu tương đương 17.160.000 phiếu biểu quyết
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư bảo đảm
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 20 phiếu lấy ý kiến tương đương 14.487.891 phiếu biểu quyết chiếm 84,43% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 20 phiếu tương đương 14.487.891 phiếu biểu quyết chiếm 84,43%

tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng phiếu biểu quyết

Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của KPF theo Tờ trình số 01/2017/KPF/TTr-HĐQT ngày 12/09/2017:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết
Tán thành	14.487.891	84,43%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	2.672.109	15,57%

Thông qua việc triển khai thực hiện và bổ sung điều lệ theo Tờ trình số 01/2017/KPF/TTr-HĐQT ngày 12/09/2017:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết
Tán thành	14.487.891	84,43%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	2.672.109	15,57%

III. Các quyết định đã được thông qua

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của KPF theo Tờ trình số 01/2017/KPF/TTr-HĐQT ngày 12/09/2017, cụ thể:

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh của KPF như sau:

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	4632	Bán buôn thực phẩm
2	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
3	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
4	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
5	7310	Quảng cáo

6	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
7	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
8	4789	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
9	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
10	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
11	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
12	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
13	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
14	4761	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
15	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới thương mại
16	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
17	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
18	4631	Bán buôn gạo
19	4633	Bán buôn đồ uống
20	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
21	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
22	2821	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
23	2824	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
24	3100	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
25	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
26	4100	Xây dựng nhà các loại
27	4220	Xây dựng công trình công ích
28	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
29	1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
30	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
31	1030	Chế biến và bảo quản rau quả
32	1040	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

33	1050	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
34	1061	Xay xát và sản xuất bột thô
35	1062	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
36	1071	Sản xuất các loại bánh từ bột
37	1072	Sản xuất đường
38	1073	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
39	1074	Sản xuất mì ống, mỹ sợi và sản phẩm tương tự
40	1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ
41	1629	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện
42	2825	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
43	2829	Sản xuất máy chuyên dụng khác
44	3211	Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
45	3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
46	4311	Phá dỡ
47	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
48	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
49	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
50	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
51	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
52	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
53	4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
54	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
55	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất
56	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
57	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
58	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
59	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
60	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
61	7020	Hoạt động tư vấn quản lý

62	6420	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
----	------	-----------------------------------

2. Thông qua việc triển khai thực hiện và bổ sung điều lệ theo Tờ trình số 01/2017/KPF/TTr-HĐQT ngày 12/09/2017, cụ thể:

Ủy quyền cho HĐQT chủ trì và giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giao cho Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của KPF bổ sung danh sách ngành nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua vào Điều lệ công ty và ký ban hành Điều lệ đã được bổ sung.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 13h00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc

Đoàn Minh Tuấn

Đoàn Minh Tuấn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Minh Đức

Đương Minh Đức

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Người giám sát kiểm phiếu

Đinh Thị Hải

Đinh Thị Hải

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Đoàn Tuấn Vũ

Đoàn Tuấn Vũ

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI LẠI PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1	Dương Minh Đức	011652505	Số 6 dãy 1 số 10 Đội Cung, Hà Nội	1402000
2	Hoàng Thị Ngát	012813354	Xóm 1B, Cổ Nhuê, Từ Liêm, Hà Nội	673107
3	Lại Thanh Huyền	013408109	6 Dãy TT Bộ XD Số 10 Đội Cung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	989428
4	Nguyễn Bích Phương	012132866	Số 33 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1935384
5	Nguyễn Hoài Anh	001081000053	Số 37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	777380
6	Nguyễn Kim Anh	012789718	37 Nguyễn Thái Học, Hà Nội	618584
7	Nguyễn Ngọc Quỳnh	001083006844	số 249 Hoàng Quốc Việt, Toà nhà VC3, cầu Giấy, Hà Nội.	797090
8	Nguyễn Thanh Hoa	001179000266	26 ngách 460/7 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	1201200
9	Nguyễn Anh Nguyệt	012114675	90 Ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội	794955
10	Trần Văn Khanh	012209312	Số 24 Phan Chu Trinh, Hà Nội	80960
11	Tạ Thị Đình	091910241	Phòng B2307, Chung cư Thăng Long Number 1, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	825000
12	Vũ Thị Thanh Mai	012595590	TT Cty Giồng gia súc - Tổ 14, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	69084
13	Vũ Văn Hùng	012224639	213 E1 TT ĐH Thương Mại, tổ 45 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	57200
14	Đoàn Minh Tuấn	034076000765	26 ngách 460/7 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	1688800
15	Đặng Quang Thái	001082000041	Số 50, Phố Vọng, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội	2000000
16	Lương Thị Hồng Vân	010190000018	37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	76150
17	Dương Thê Hùng	125378954	20 Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm	53870
18	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	CA7713	C/O Prim Board, 84 State Street, Suite 250, Boston, MA 02109	63280
19	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	CA4193	200 Clarendon Street, 52nd Floor Boston MA 02116	351419
20	Nguyễn Mạnh Hiệp	012340553	Số26 ngách 460/7 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	33000
Tổng				14,487,891



Số: 02/2017/KPF/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được lập ngày 03./10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bổ sung các ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) như sau:

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	4632	Bán buôn thực phẩm
2	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
3	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
4	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
5	7310	Quảng cáo
6	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
7	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
8	4789	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
9	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
10	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
11	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
12	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
13	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



14	4761	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
15	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới thương mại
16	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
17	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
18	4631	Bán buôn gạo
19	4633	Bán buôn đồ uống
20	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
21	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
22	2821	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
23	2824	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
24	3100	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
25	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
26	4100	Xây dựng nhà các loại
27	4220	Xây dựng công trình công ích
28	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
29	1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
30	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
31	1030	Chế biến và bảo quản rau quả
32	1040	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
33	1050	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
34	1061	Xay xát và sản xuất bột thô
35	1062	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
36	1071	Sản xuất các loại bánh từ bột
37	1072	Sản xuất đường
38	1073	Sản xuất ca cao, sôcôla và mút kẹo
39	1074	Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự
40	1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ
41	1629	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện
42	2825	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
43	2829	Sản xuất máy chuyên dụng khác
44	3211	Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
45	3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
46	4311	Phá dỡ
47	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
48	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
49	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

50	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
51	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
52	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
53	4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh
54	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
55	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất
56	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
57	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
58	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
59	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
60	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
61	7020	Hoạt động tư vấn quản lý
62	6420	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

Điều 2. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho HĐQT chủ trì và giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giao cho Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của KPF bổ sung danh sách ngành nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua vào Điều lệ công ty và ký ban hành Điều lệ đã được bổ sung.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu VPHĐQT.



DƯƠNG MINH ĐỨC