

Số: 70/2017/CV-KPF

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 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**

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: Nghị quyết HĐQT số 10/2017/KPF/NQ - HĐQT thông qua thoái vốn tại các công ty liên kết.

*(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 10/2017/KPF/NQ – HĐQT ngày 04/12/2017).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2017 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**  
*Dặng Quang Khải*



Số: 20/2017/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 13/2017/KPF/BB – HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thoái vốn tại các công ty liên kết cụ thể như sau:

**1. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Gia**

- Tổng số lượng cổ phần mà KPF đang sở hữu: **2.300.000 cổ phần** (Bằng chữ: Hai triệu ba trăm nghìn cổ phần), tương ứng 12,78% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Gia;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **2.300.000 cổ phần** (Bằng chữ: Hai triệu ba trăm nghìn cổ phần);
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn mệnh giá;
- Bên nhận chuyển nhượng: **ĐẶNG THẾ PHI**

- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: Tháng 12/2017.

**2. Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam**

- Tổng số lượng cổ phần mà KPF đang sở hữu: **4.400.000 cổ phần** (Bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm nghìn cổ phần), tương ứng 44% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **4.400.000 cổ phần** (Bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm nghìn cổ phần)
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn mệnh giá;
- Bên nhận chuyển nhượng: **PHẠM VĂN LƯỢNG**





- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: Tháng 12/2017.

**Điều 2: Ủy quyền**

HDQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc thỏa thuận giá chuyển nhượng và lựa chọn thời điểm thích hợp để ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các nội dung như trên và báo cáo HDQT về kết quả thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban KS (để b/c);
- BTGD;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG MINH ĐỨC**

