

Số: 71/2017/CV-KPF

Hà Nội, ngày 04 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 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 21/2017/KPF/NQ – HĐQT.

*(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 21/2017/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 04/12/2017 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 Hải*



Số: 24/2017/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 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 20/2017/KPF/BB – HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua quyết định nhận chuyển nhượng tổng cộng 45% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm từ các cá nhân theo Tờ trình số 04/TTr-TGD ngày 01/12/2017 của Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

**1. Bên chuyển nhượng: KIỀU XUÂN NAM**

- Số vốn góp KPF nhận chuyển nhượng: 66.000.000.000đ (Sáu mươi sáu tỷ đồng) tương đương 44% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
- Giá chuyển nhượng: 66.000.000.000đ (Sáu mươi sáu tỷ đồng)
- Thời điểm hoàn thành việc chuyển nhượng: Trong tháng 12/2017

**2. Bên chuyển nhượng: VŨ ĐỨC TOÀN**

- Số vốn góp KPF nhận chuyển nhượng: 1.500.000.000đ (Một tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương 1% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
- Giá chuyển nhượng: 1.500.000.000đ (Một tỷ năm trăm triệu đồng)
- Thời điểm hoàn thành việc chuyển nhượng: Trong tháng 12/2017

**Điều 2: Ủy quyền**

HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc:

- Xác định rõ tính pháp lý về quyền sở hữu của Bên chuyển nhượng đối với phần vốn chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.





- Cân đối các nguồn vốn đầu tư và ký các hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với các nội dung như trên và báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện. Đồng thời, thống nhất cử ông Đặng Quang Thái – Tổng Giám đốc làm đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của KPF tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm sau khi hoàn tất chuyển nhượng.
- Chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị về hiệu quả đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.

**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**

