

Số: 51/2017/CV-KPF

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 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 13/2017/KPF/NQ-HĐQT ngày 24/8/2017 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/8/2017 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

**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 ngày 24 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: 11/9/2017
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 9-10/2017
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh – Tầng 1 số 163 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Ban KS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG MINH ĐỨC