

Số: 25/2018/CV-KPF

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 17 tòa nhà Geleximco số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-39970803

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 02/2018/KPF/NQ-ĐHĐCĐ thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/6/2018 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 Thái

Số: 02/2018/KPF/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
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 hiện hành 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 18/6/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK TP.Hồ Chí Minh;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Công ty CP Xây dựng số 3;
- Lưu VPHĐQT.

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



KIỀU XUÂN NAM

**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 17 tòa nhà Geleximco số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 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 18 tháng 06 năm 2018 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 Kiều Xuân Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Đặng Quang Thái – Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Đoàn Tuấn Vũ – Thư ký công ty, thành viên Ban kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu:

Bà Dương Thị Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát

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

- Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3) mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 51% tổng số phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai.

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: 320 cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 320 phiếu tương đương 17.160.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 21 phiếu lấy ý kiến tương đương 14.585.247 phiếu biểu quyết chiếm 85% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 21 phiếu lấy ý kiến tương đương 14.585.247 phiếu biểu quyết chiếm 85% tổng số phiếu biểu quyết
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết



Biểu quyết thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3) mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 51% tổng số phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết
Tán thành	14.585.238	85%
Không tán thành	9	0%
Không có ý kiến	2.574.753	15%

III. Các quyết định đã được thông qua

Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3) mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 51% tổng số phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 9h00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO

PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc – Thành viên

Ban kiểm phiếu



Đặng Quang Thái

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Người giám sát kiểm phiếu



Dương Thị Thanh Tùng

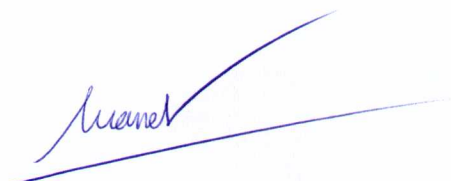
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên Ban kiểm phiếu



Kiều Xuân Nam

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đoàn Tuấn Vũ



PHỤ LỤC

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu
1	Trần Văn Trúc	034079000987	98.800
2	Nguyễn Đình Thảo	112377275	47.970
3	Hà Hồng Quân	001087010805	197.730
4	Phạm Thu Hằng	011800558	236.330
5	Phạm Thị Trâm	034194000144	104.600
6	Cao Thị Thu Hằng	001184015825	97.550
7	Đỗ Thị Diệu Anh	012356453	30.000
8	Lương Thị Hồng Vân	010190000018	41.390
9	Nguyễn Ánh Nguyệt	012114675	41.600
10	Đỗ Mạnh Cường	012031273	17.420
11	Vũ Văn Ban	036079000274	56.150
12	Vũ Thế Hùng	011833022	51.100
13	Kiều Xuân Nam	011516290	3.250.000
14	Vũ Đức Toàn	001082000095	3.250.000
15	Nguyễn Hoài Anh	001081000053	2.250.000
16	Đặng Quang Thái	001082000041	2.000.000
17	Nguyễn Ngọc Quỳnh	001083006844	2.250.000
18	Nguyễn Bích Phượng	012132866	509.308
19	Nguyễn Yên Dũng	011815233	50.000
20	Trần Trọng Bình	001076009771	5.290
21	Acadian Frontier Markets Equity Fund	CA4193	9
Tổng			14.585.247