



## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Số: 1003/2022/KPF/TBMH-HĐQT



*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("KPF") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chính như sau:

#### 1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 08:30 ngày 31/03/2021 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Tầng Trệt, Central Capital Building, 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

#### 2. Thành phần tham dự

Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 07/03/2022, hoặc những Người được ủy quyền tham dự họp lệ.

#### 3. Đăng ký tham dự và ủy quyền

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại 024.39970803 hoặc gửi vào email: [thao.pham@kpf.com.vn](mailto:thao.pham@kpf.com.vn) trước 16:00 ngày 29/03/2022.
- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu do KPF phát hành, có chữ ký xác nhận (Đối với Cổ đông là cá nhân)/ký tên, đóng dấu (Đối với Cổ đông là tổ chức) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực họp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền.

#### 4. Nội dung họp

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### 5. Tài liệu họp

Chương trình và tài liệu họp được cập nhật trên website của KPF tại địa chỉ <http://www.kpf.com.vn> và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tham dự tại ngày diễn ra Đại hội.

#### 6. Hồ sơ tham dự

Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

##### 6.1. Đối với Cá nhân:

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (Bản gốc/sao y chứng thực);
- Thông báo mời họp (Bản gốc có dấu đỏ của KPF);
- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền do mẫu của KPF phát hành (Bản gốc có dấu đỏ của KPF) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực họp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền (Bản gốc/ sao y chứng thực).

##### 6.2. Đối với Tổ chức:

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép kinh doanh (Bản sao y chứng thực);

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền dự họp (*Bản gốc/sao y chứng thực*);
- Thông báo mời họp (*Bản gốc có dấu đỏ của KPF*);
- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền do mẫu của KPF phát hành (*Bản gốc có dấu đỏ của KPF*) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền (*Bản gốc/ sao y chứng thực*).

## 7. Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh  
 Địa chỉ: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
 Điện thoại: 024.39970803  
 Liên hệ: Phạm Thị Thu Thảo – Email: thao.pham@kpf.com.vn

### Lưu ý:

1. Mọi trường hợp không mang đầy đủ các giấy tờ hợp lệ nêu trên được coi là không đủ tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.
2. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra diễn biến phức tạp. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh có một số lưu ý sau:
  - Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Đây là trường hợp bất khả kháng, vì vậy, để chia sẻ những khó khăn chung, đề nghị Quý Cổ đông thường xuyên cập nhật các thông báo mới nhất của Ban Tổ chức trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.kpf.com.vn>
  - Ban Tổ chức khuyến cáo các Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự trực tiếp trong trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19 hoặc là đối tượng phải hạn chế tiếp xúc để đảm bảo an toàn sức khỏe của cộng đồng.

*Trân trọng./.*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu.



**Lê Thanh Bình**