



**THÔNG BÁO**  
**XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Số: 1309/2021/KPF/TB-HĐQT

★

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 18/08/2021 của Hội đồng quản trị về việc chốt Danh sách Cổ đông để xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán (Mã chứng khoán: KPF) tại ngày đăng ký cuối cùng 08/09/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Để tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ Công ty (Đính kèm Tờ trình);
2. Thông qua việc sửa đổi Tên Công ty (Đính kèm Tờ trình);
3. Thông qua việc thay đổi Phương án chia cổ tức năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua (Đính kèm Tờ trình);
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm mục đích bổ sung các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (Đính kèm Tờ trình);

Trên đây là các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông vì sự phát triển và ngày càng lớn mạnh của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh. Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề, ký tên vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (Đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh trước 16 giờ 30 phút ngày 28/09/2021 bằng một trong hai hình thức dưới đây:

1. Gửi thư/ Gửi trực tiếp

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: 0366634373

Nội dung: Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Năm 2021)



2. Gửi thư điện tử (Gửi bản chụp/ bản scan)

Email: [thao.pham@kpf.com.vn](mailto:thao.pham@kpf.com.vn)

Nội dung tiêu đề thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Năm 2021)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Sau thời hạn trên, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì sẽ được coi là Quý Cổ đông không tham gia biểu quyết. Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh đăng tải trên website của Công ty vào ngày 13/09/2021 tại địa chỉ <http://www.kpf.com.vn>, mục "Quan hệ Cổ đông".

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

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: 0366634373  
Liên hệ: Phạm Thị Thu Thảo – Email: [thao.pham@kpf.com.vn](mailto:thao.pham@kpf.com.vn)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh xin cảm ơn và kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

*Trân trọng./.*

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCK, Hose; VSD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch HĐQT



Lê Thanh Bình