

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh (KPF)

Để có thêm đối tác chiến lược và nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giai đoạn 2019 - 2020, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ trong năm 2019 (Phương án phát hành đính kèm).

*Trân trọng./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Lê Anh Đức**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**  
(Kèm theo Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 15/11/2019)

**CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh (KPF)
- Căn cứ kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh (KPF)

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH**

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
- Tên giao dịch: HOANG MINH FINANCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính: Tầng 17 tòa nhà Thaiholdings Tower, số 17 Tông Đản, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 180.178.960.000 đồng
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 18.017.896 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 18.017.896 cổ phần

**II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH**

**1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH**

- Để phục vụ cho hoạt động M&A, đầu tư vào một số doanh nghiệp tiềm năng.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. PHẠM VI PHÁT HÀNH**

- Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần chào bán: Tối đa 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tương đương với 1.801.780 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: 18.017.800.000 đồng (tính theo mệnh giá)
- Đối tượng chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có năng lực tài chính.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Giá chào bán: Tối thiểu 30.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành: Tối đa 19.819.676 cổ phần.
- Phương án sử dụng vốn: Vốn huy động từ đợt phát hành được sử dụng cho các mục đích sau:
  - Bổ sung vốn lưu động
  - Mở rộng hoạt động đầu tư
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán.
- Đăng ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

### III. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo cho lợi ích cổ đông và công ty;
- Thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán;
- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Lê Anh Đức**



**TỜ TRÌNH***V/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ vào Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHCD thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;

Hiện nay, Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm (công ty con của KPF) vẫn đang trong quá trình triển khai giai đoạn 2 – xây dựng khu khách sạn, căn hộ và dịch vụ giải trí theo phê duyệt quy hoạch của dự án khu du lịch sinh thái Prime – Prime Resort & Hotels tại bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa. Tuy nhiên, thị trường đang gặp một số vấn đề chung về thủ tục pháp lý nên dẫn đến đình trệ việc hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận từ đầu năm khó thực hiện. Từ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2019 điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	500.000	350.000
2	Lợi nhuận trước thuế	54.213	21.500
3	Lợi nhuận sau thuế (đã loại bỏ lợi ích cổ đông thiểu số)	43.370	16.500
4	Cổ tức	10%	10%

\* Bảng tính dựa trên thuế suất doanh nghiệp 20%.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCK NN, HSX
- Website KPF
- Lưu hồ sơ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH**

Lê Anh Đức