

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

★★

Số: 18/2021/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☞★☞

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Mua cổ phần của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
- Mã chứng khoán: KPF
- Mã số thuế: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0934981818

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

1. Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 10/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Mua cổ phần Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh vào ngày 05/4/2021 tại đường link Website của Công ty: <http://www.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.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng Giám đốc

Đinh Kim Nhung

NGHỊ QUYẾT

V/v Mua cổ phần Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 30B/2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 348/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020;
- Biên bản thỏa thuận số 307/2020/BBTT-KPF-TTC ngày 30/07/2020 v/v mua bán, chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn giữa Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và các Cổ đông Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn;
- Văn bản số 1249/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam ngày 02/4/2021 về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của KPF;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 05/4/2021 về việc Mua cổ phần Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết việc mua lại cổ phần của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn (MSDN: 0314294544) như sau:

- Số lượng cổ phần mua bán: 29.400.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá cổ phần mua bán: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần mua bán: 294.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của KPF sau khi mua cổ phần chiếm 98% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn.

Cụ thể:



STT	Cổ đông của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn	SLCP sở hữu	Tỷ lệ	SLCP được KPF mua lại	Tỷ lệ
1	Lê Trần Minh Thủy	12.000.000	40%	12.000.000	40%
2	Vũ Ngọc Khánh Đạt	9.000.000	30%	8.400.000	28%
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	9.000.000	30%	9.000.000	30%
@	Tổng cộng	30.000.000	100%	29.400.000	98%

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Đinh Kim Nhung – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc mua cổ phần trên đã được Hội đồng quản trị thông qua bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký tên trên các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu; liên hệ với các cá nhân, tổ chức có liên quan và quyết định thời điểm mua bán/ chuyển nhượng cổ phần phù hợp đảm bảo lợi ích của Công ty/ Cổ đông...

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Bà Đinh Kim Nhung và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "M.S.D.N: 0103930374 - C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH", and "QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH". A blue handwritten signature is written over the stamp.

Lê Anh Đức

