

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

★★★

Số: 40/2021/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☪★☪

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Đầu tư mua Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

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

- Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 20/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 19/08/2021 về việc Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital.

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 20/08/2021 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu phát hành riêng lẻ
của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");
- Căn cứ các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp và 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");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 19/08/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Biên Bản Họp").



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital, cụ thể như sau:

- Thông tin về Tổ chức phát hành:
 - Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư Central Capital
 - Mã số Doanh nghiệp: 0315384166
 - Trụ sở chính: Số 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 - Loại hình Doanh nghiệp: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 - Lĩnh vực hoạt động chính: Đầu tư kinh doanh và phát triển bất động sản
- Thông tin về Phương án đầu tư mua Trái phiếu:
 - Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu Doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
 - Số lượng Trái phiếu đầu tư: 190 Trái phiếu (Một trăm chín mươi Trái phiếu)
 - Tổng giá trị Trái Phiếu đầu tư tính theo mệnh giá: 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng)

- Kỳ hạn Trái phiếu: 03 năm (2024)
- Hình thức Trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa (VNĐ): 11%/ năm
- Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
- Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký, lưu ký và Đại lý thanh toán: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
- Đại lý quản lý tài khoản và Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Điều 2. Thông qua Dự thảo Hợp đồng đặt mua Trái phiếu giữa Công ty TNHH Đầu tư Central Capital và Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Điều 3. Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm và số lượng đầu tư Trái phiếu phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và tình hình tài chính, kinh doanh của Công ty;
- Đàm phán, làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Central Capital và các cá nhân, tổ chức có liên quan để ký kết các văn bản, hợp đồng và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật;
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan đến Phương án phát hành Trái phiếu trên nhằm đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Thanh Bình