

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

### A. THÔNG TIN CÔNG TY

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

### B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

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

1. Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị V/v Chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.

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 06/01/2021 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



Đinh Kim Nhung

Số: 01./2021/KPF/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v Chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019



**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF)
- Mã số doanh nghiệp: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

**1. Thời gian**

- a. Bắt đầu: 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 01 năm 2021
- b. Kết thúc: 11 giờ 00 phút ngày 06 tháng 01 năm 2021

**2. Địa điểm**

Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh, địa chỉ: Tầng 1, 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

**3. Thành phần dự họp**

- a. Ông Lê Anh Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- b. Bà Đinh Kim Nhung – TV. HĐQT
- c. Bà Lê Thị Mộng Đào – TV. HĐQT
- d. Ông Nguyễn Tuấn Anh – TV. HĐQT độc lập
- e. Ông Nguyễn Việt Tuấn – TV. HĐQT độc lập

Có mặt: 05

Vắng mặt: 0

f. **Thư ký cuộc họp:** Bà Phạm Thị Thu Thảo – Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin

Trước khi tiến hành thảo luận các vấn đề trong cuộc họp, Ông Lê Anh Đức - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ("*Điều Lệ Công Ty*") với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị.

**III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**Căn cứ:**

- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 348/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020;



- Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị được quy định tại Điều Lệ Công Ty và theo quy định của pháp luật;  
Hội đồng quản trị được triệu tập và tiến hành họp hợp lệ để thảo luận và thông qua các vấn đề: “Lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019”

#### IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: Ngày 20/01/2021
  - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 19/02/2021
  - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 01/03/2021.
2. Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu theo lộ trình như trên.

#### V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các thành viên tán thành với các vấn đề nêu trên và không có ý kiến khác.

#### VI. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG HỌP

1. Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 như trên.  
Biểu quyết:
  - Số thành viên tán thành: 05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
  - Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
2. Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu theo lộ trình như trên.  
Biểu quyết:
  - Số thành viên tán thành: 05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
  - Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

#### VII. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị quyết định thông qua:

- Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019;
- Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu theo lộ trình như trên.



Biên bản này đã được Thư ký đọc lại cho các thành viên cùng nghe, các thành viên đều thống nhất thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt và có hiệu lực kể từ ngày ký.

### CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

Thư ký

Phạm Thị Thu Thảo

Chủ tọa

Lê Anh Đức

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Lê Anh Đức

TV. HĐQT

Đinh Kim Nhung

TV. HĐQT

Lê Thị Mộng Đào

TV. HĐQT độc lập

Nguyễn Tuấn Anh

TV. HĐQT độc lập

Nguyễn Việt Tuấn



Số: 01/2021/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

*V/v Chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019*

### 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 01/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 06/01/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ("Biên Bản Họp").

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: Ngày 20/01/2021.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 19/02/2021.
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 01/03/2021.

**Điều 2.** Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu theo lộ trình như trên.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan và các ông/ bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch ✓



Lê Anh Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/KPF/TB

TP.HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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: 20-22-24 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 0934981818 – Fax : (024) 3868 6263

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh  
Mã chứng khoán: KPF  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch: HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2021

### 1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019;
- Mua cổ phiếu phát hành thêm.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### 2.1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 203 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành tính theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 là 20,3. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới, số lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.



- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (Số 20-22-24 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

## 2.2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 36.035.792 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc mua không hết (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc mua không hết cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định, số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và đáp ứng các quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014. Việc chào bán tiếp số cổ phiếu chưa phân phối hết cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định dẫn tới việc các đối tượng này sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Ví dụ: *Cổ đông A sở hữu 203 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:2, cổ đông A được mua thêm 406 cổ phiếu mới. Trường hợp cổ đông A chỉ đăng ký mua 200 cổ phiếu, số cổ phiếu còn lại của cổ đông A (206 cổ phiếu) sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.*
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
  - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 19/02/2021;
  - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
  - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 01/03/2021;
  - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

0374  
 TỶ  
 HẠN  
 HỒ CHÍ  
 MINH  
 HỒ CHÍ



- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (Số 20-22-24 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh).
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
  - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
  - + Số TK: 12810000705110
  - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh  
Số 20-22-24 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thao.pham@kpf.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**CTCP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**ĐINH KIM NHUNG**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 01./2021/KPFNQ-HĐQT ngày 06/01/2021 V/v Chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 30B/2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020;

- Nghị quyết HĐQT số 05/2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 17/08/2020 thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;
- Nghị quyết HĐQT số 08/2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 23/09/2020 thông qua toàn văn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản sao Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng do UBCKNN cấp;
- Bản sao Bản cáo bạch đã được UBCKNN phê duyệt.