

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

★★

Số: 03-1/2021/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☞★☞

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

## 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

- 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 02/2021/KPF/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty

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 19/01/2021 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: 02/2021/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

*V/v Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty*

### 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 02/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 19/01/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Biên Bản Họp").

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty. Cụ thể như sau:**

- Tên Văn phòng đại diện bằng tiếng Việt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện số: 0103930374-001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/10/2019
- Địa chỉ: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điều 2.** Giao cho bà Đinh Kim Nhung – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm liên hệ, làm việc và thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, bà Đinh Kim Nhung được quyền ký tên trên tất cả các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan.



**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan 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 VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Anh Đức**

