

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v “Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài”.

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 số 28/2021/KPF/NQ-HĐQT về việc “Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài”.

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 30/11/2021 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: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

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 28/2021/KPF/BB-HĐQT ngày .../11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Biên Bản Họp").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 2909/2021/KPF/NQ-ĐHCĐ ngày 29/09/2021 như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu : KPF
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 57.968.933 cổ phiếu (Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 60.867.379 cổ phiếu).
- Vốn điều lệ : 579.689.330.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 608.673.790.000 đồng).



- Số lượng cổ phiếu phát hành : 66.500 000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 665.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành : 127.367.379 cổ phiếu (SLCP lưu hành dự kiến sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.273.673.790.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ).
- Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Giá chào bán : **13.000 đồng/cổ phiếu**
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 2 của Nghị quyết này.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Chào mua công khai : Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến trong Quý 4 năm 2021 – Quý 1 năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 2. Thông qua đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước có năng lực tài chính, đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.

2. Danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau: Hội đồng Quản trị Công ty cam kết nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo danh sách dưới đây đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, danh sách cụ thể như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) (*)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	NĐT nước ngoài/Tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/NĐT trong nước			
1	Công ty cổ phần VN Stock	0310102040	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	29.260.000	22,97%
2	Công ty cổ phần VN Value	0315065924	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	26.600.000	20,88%
3	Công ty TNHH A Type Machine	0314553037	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	5.985.000	4,70%
4	Lý Nguyệt Cung Nghi	023663600	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	NĐT trong nước	83.700	3.059.000	2,47%
5	Lin Yi Hoang	TWN 313860454	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	NĐT nước ngoài	0	1.596.000	1,25%
@	Tổng cộng				83.700	66.500.000	52,28%

(*) Tỷ lệ tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 127.367.379 cổ phiếu.

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2909/2021/KPF/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2021:

1. Phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 864.500.000.000 đồng được sử dụng như sau:

TT	Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Tăng vốn góp cổ phần tại công ty con CTCP TTC Deluxe Sài Gòn để nhận chuyển nhượng cổ phần và góp vốn công ty dự án (Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất Động Sản Đại Lải).	250.000.000.000
2	Mua cổ phần của CTCP Tri Việt Hội An từ các cổ đông hiện hữu của CTCP Tri Việt Hội An.	245.000.000.000
3	Đầu tư mua 199 Căn hộ du lịch thuộc dự án Silk Tower của Công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng	369.500.000.000
	Tổng cộng	864.500.000.000

Tùy theo nhu cầu sử dụng vốn thực tế, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

2. Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt:

Trong trường hợp do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến đợt chào bán không đạt được kết quả thành công như dự kiến dẫn đến số tiền thu về không đạt được theo kế hoạch, Công ty sẽ điều chỉnh số tiền phân bổ hoặc bổ sung nguồn vốn cần sử dụng thông qua các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật. Dự kiến nguồn vốn sẽ được sử dụng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên như sau:

- 1) Tăng vốn góp cổ phần tại công ty con CTCP TTC Deluxe Sài Gòn để nhận chuyển nhượng cổ phần và góp vốn công ty dự án (Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đại Lải).
- 2) Mua cổ phần của CTCP Tri Việt Hội An từ các cổ đông hiện hữu của CTCP Tri Việt Hội An.
- 3) Đầu tư mua 199 Căn hộ du lịch thuộc dự án Silk Tower của Công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/09/2021, nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh sở hữu 1.770.705 cổ phiếu, chiếm 3,05% số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 57.968.933 cổ phiếu.
- Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh đã công bố với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan là: 49%
- Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này: Căn cứ vào danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phép mua số cổ phần chào bán riêng lẻ tại Điều 2 của Nghị quyết này có 01 nhà đầu tư nước ngoài được chào bán 1.596.000 cổ phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu sau đợt chào bán

dự kiến là 3.455.240 cổ phiếu, chiếm 2,71% SLCP lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 127.367.379 cổ phiếu, bao gồm:

- + (1) SLCP do NĐT nước ngoài sở hữu theo DSCĐ chốt ngày 08/09/2021 là 1.770.705 cổ phiếu;
 - + (2) SLCP phát hành trả cổ tức cho NĐT nước ngoài theo tỷ lệ 5% là 88.535 cổ phiếu;
 - + (3) SLCP chào bán riêng lẻ cho NĐT nước ngoài là 1.596.000 cổ phiếu.
- Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2909/2021/KPF/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2021 sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định. Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Đinh Kim Nhung – Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện những công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và như Điều 3 của Nghị quyết này;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện công bố thông tin về đợt phát hành và báo cáo kết quả phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác liên quan đến đợt phát hành.

Điều 6. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/ Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCK, HOSE;
- Lưu.



Lê Thanh Bình

