

Số: 19/2020/KPF/CBTT

Tp. Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

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: Tầng 17 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0934981818

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

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

- Nghị quyết số 08/2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 23/9/2020 về việc thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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 23/9/2020 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

Tổng Giám đốc



Đinh Kim Nhung

Số: 08/2020/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 30B/2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2020/KPF/BB-HĐQT ngày 23/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103930374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/06/2009, thay đổi lần thứ 10 ngày 18/09/2019;
4. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
5. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 30B/2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
6. Biên bản và Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
7. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 và năm 2019 đã kiểm toán, và Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2020 đã soát xét;
8. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán;
9. Văn bản cam kết tài trợ vốn của Ngân hàng;
10. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu;
11. Và các tài liệu liên quan khác.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Vp.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

