

Số: 17/2020/KPF/CBTT

Tp. Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm  
2020 của Công ty

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

- Biên bản họp số 05/2020/KPF/BB-HĐQT và Nghị quyết số 05/2020/KPF/NQ-HĐQT ký ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm 2020 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 17/8/2020 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



Đinh Kim Nhung

Số: 05 /2020/KPF/BB-HĐQT

Tp. Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

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.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Văn phòng Công ty, Tầng 17, Thaiholdings Tower, số 17 Tông Đàng, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Lê Anh Đức       | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Bà Đinh Kim Nhung    | Thành viên HĐQT         |
| 3. Bà Lê Thị Mộng Đào   | Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Nguyễn Tuấn Anh  | Thành viên HĐQT         |
| 5. Ông Nguyễn Việt Tuấn | Thành viên HĐQT         |
| 6. Bà Phạm Thị Thu Thảo | Thư ký cuộc họp         |

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 30B/2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Tên cổ phiếu:                     | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh. |
| 2. Loại cổ phiếu:                    | Cổ phần phổ thông.                                    |
| 3. Mệnh giá:                         | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.                     |
| 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:    | 18.017.896 cổ phần.                                   |
| 5. Số lượng cổ phiếu quỹ:            | 0 cổ phần.  |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  | 18.017.896 cổ phần.                                   |
| 7. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: | 39.951.081 cổ phần.                                   |
| - Chào bán cho cổ đông hiện hữu:     | 36.035.792 cổ phần.                                   |
| - Chào bán riêng lẻ:                 | 2.113.500 cổ phần.                                    |
| - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:     | 1.801.789 cổ phần.                                    |

8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 399.510.810.000 đồng.
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 360.357.920.000 đồng.
  - Chào bán riêng lẻ: 21.135.000.000 đồng.
  - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 18.017.890.000 đồng.

9. Giá chào bán:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần
- Chào bán riêng lẻ: 30.000 đồng/cổ phần

10. Đối tượng phát hành:

- **Đối tượng chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho hai nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính gồm: CTCP Đầu tư Bất động sản Happy House và Công ty TNHH Central Capital Finance.

11. Phương thức chào bán:

- **Phương thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:** Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- **Phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ:** Chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính như sau:

Stt	Nhà đầu tư	SLCP phân phối	Tỷ lệ được phân phối	Tỷ lệ nắm giữ sau khi hoàn tất đợt phát hành (*)
1	CTCP Đầu tư Bất động sản Happy House	363.500	17,20%	0,63%
2	Công ty TNHH Central Capital Finance	1.750.000	82,80%	3,02%
@	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.113.500</b>	<b>100%</b>	<b>3,65%</b>

(\*) Số lượng cổ phần sau đợt phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ và trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là 57.968.977 cổ phần.

12. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu:** Tỷ lệ 1:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm.

Người sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai Bên. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng một lần (*người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba*).

- **Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:** Tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm.

#### 14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết:

- **Đối với cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:**

Hội đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp số cổ phiếu phát sinh trong các trường hợp dưới đây (sau đây gọi tắt là “*số cổ phiếu chưa phân phối hết*”) cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, gồm:

- + 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.

Trên cơ sở được ĐHCĐ ủy quyền, đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết trong các trường hợp nêu trên, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định (*bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị*) trên cơ sở như sau:

- + Số cổ phiếu chưa phân phối hết được tiếp tục chào bán cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và đáp ứng các quy định tại Khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp năm 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;
  - + Có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy định pháp luật.
- **Đối với cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức:** Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

#### 15. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần:

- **Đối với cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp Công ty 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 thì số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ:** Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- **Đối với cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức:** Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

16. Thời điểm phát hành: Trong năm 2020 (Sau khi được UBCKNN chấp thuận).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5.

Nội dung 2: Thông qua nội dung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

STT	Đợt chào bán	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	360.357.920.000
2	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	63.405.000.000
@	<b>Tổng cộng</b>	<b>423.762.920.000</b>

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Góp vốn mua cổ phần CTCP TTC Deluxe Sài Gòn	294.000.000.000
	Trong đó:	
	- Số tiền thu được từ đợt chào bán cho CĐHH:	230.595.000.000
	- Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:	63.405.000.000
2	Góp vốn Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi – Giai đoạn 1, trong đó:	226.220.000.000
	- Số tiền thu được từ đợt chào bán cho CĐHH:	120.000.000.000
	- Vay ngân hàng:	106.220.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh (Số tiền thu được từ đợt chào bán cho CĐHH)	9.762.920.000
@	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu	<b>423.762.920.000</b>
	Tổng nhu cầu sử dụng vốn của KPF	529.982.920.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5.

Nội dung 3: Thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Hiện nay, cổ phiếu KPF của Công ty đang được giao dịch trên sàn HOSE với giá giao dịch tại ngày 07/08/2020 là 15.850 đồng/cổ phần. Ngoài ra, giá trị sổ sách cổ phiếu KPF tại thời điểm 31/12/2019 (theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019, đã loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát) là 12.460 đồng/cổ phần.

Trên cơ sở đánh giá về mức giá chào bán (10.000 đồng/cổ phần) so với giá thị trường và giá trị sổ sách, khả năng góp vốn của các cổ đông lớn, và tiềm năng của hai Dự án đầu tư, Công ty dự kiến tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đạt 80%, tương ứng với số tiền thu được tối thiểu là 288.286.336.000 đồng.

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Công ty sẽ điều tiết nguồn vốn và ưu tiên thực hiện đầu tư theo thứ tự như sau: (i) Góp vốn mua cổ phần của CTCP TTC Deluxe Sài Gòn, (ii) Góp vốn Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi – Giai đoạn 1, (iii) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5.*

**Nội dung 4: 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.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5.*

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Phạm Thị Thu Thảo**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

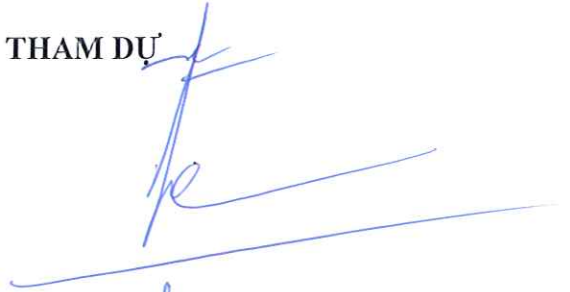


**Lê Anh Đức**

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ



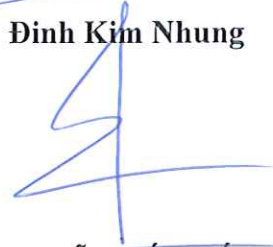
**Lê Thị Mộng Đào**



**Đinh Kim Nhung**



**Nguyễn Tuấn Anh**



**Nguyễn Việt Tuấn**

Số: 05 /2020/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hà Nội, ngày 17 tháng 8 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 ĐHCĐ thường niên năm 2020 số 30B/2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05./2020/KPF/BB-HĐQT ngày 17./08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu:                        | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh. |
| 2. Loại cổ phiếu:                       | Cổ phần phổ thông.                                    |
| 3. Mệnh giá:                            | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.                     |
| 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:       | 18.017.896 cổ phần.                                   |
| 5. Số lượng cổ phiếu quỹ:               | 0 cổ phần.  |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:     | 18.017.896 cổ phần.                                   |
| 7. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm:    | 39.951.081 cổ phần.                                   |
| - Chào bán cho cổ đông hiện hữu:        | 36.035.792 cổ phần.                                   |
| - Chào bán riêng lẻ:                    | 2.113.500 cổ phần                                     |
| - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:        | 1.801.789 cổ phần                                     |
| 8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 399.510.810.000 đồng.                                 |
| - Chào bán cho cổ đông hiện hữu:        | 360.357.920.000 đồng.                                 |
| - Chào bán riêng lẻ:                    | 21.135.000.000 đồng.                                  |
| - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:        | 18.017.890.000 đồng.                                  |





## 9. Giá chào bán:

- *Chào bán cho cổ đông hiện hữu:* 10.000 đồng/cổ phần
- *Chào bán riêng lẻ:* 30.000 đồng/cổ phần

## 10. Đối tượng phát hành:

- *Đối tượng chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức:* Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- *Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ:* Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho hai nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính gồm: CTCP Đầu tư Bất động sản Happy House và Công ty TNHH Central Capital Finance.

## 11. Phương thức chào bán:

- *Phương thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:* Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- *Phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ:* Chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính như sau:

Stt	Nhà đầu tư	SLCP phân phối	Tỷ lệ được phân phối	Tỷ lệ nắm giữ sau khi hoàn tất đợt phát hành <sup>(*)</sup>
1	CTCP Đầu tư Bất động sản Happy House	363.500	17,20%	0,63%
2	Công ty TNHH Central Capital Finance	1.750.000	82,80%	3,02%
@	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.113.500</b>	<b>100%</b>	<b>3,65%</b>

<sup>(\*)</sup> Số lượng cổ phần sau đợt phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ và trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là 57.968.977 cổ phần.

12. **Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.

## 13. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- *Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu:* Tỷ lệ 1:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm.

Người sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai Bên. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng một lần (*người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba*).

- *Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:* Tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm.

**14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết:**

**- Đối với cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:**

Hội đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp số cổ phiếu phát sinh trong các trường hợp dưới đây (sau đây gọi tắt là “số cổ phiếu chưa phân phối hết”) cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, gồm:

- + 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.

Trên cơ sở được ĐHCĐ ủy quyền, đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết trong các trường hợp nêu trên, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) trên cơ sở như sau:

- + Số cổ phiếu chưa phân phối hết được tiếp tục chào bán cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và đáp ứng các quy định tại Khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp năm 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;
  - + Có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy định pháp luật.
- Đối với cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức:** Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

**15. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần:**

- **Đối với cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp Công ty 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 thì số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ:** Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- **Đối với cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức:** Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

**16. Thời điểm phát hành:** Trong năm 2020 (Sau khi được UBCKNN chấp thuận).

**Điều 2: Thông qua nội dung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

STT	Đợt chào bán	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	360.357.920.000
2	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	63.405.000.000
@	<b>Tổng cộng</b>	<b>423.762.920.000</b>

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Góp vốn mua cổ phần CTCP TTC Deluxe Sài Gòn	294.000.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Số tiền thu được từ đợt chào bán cho CĐHH:	230.595.000.000
	- Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:	63.405.000.000
2	Góp vốn Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi – Giai đoạn 1	226.220.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Số tiền thu được từ đợt chào bán cho CĐHH:	120.000.000.000
	- Vay ngân hàng:	106.220.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh (Số tiền thu được từ đợt chào bán cho CĐHH)	9.762.920.000
@	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu	<b>423.762.920.000</b>
	Tổng nhu cầu sử dụng vốn của KPF	529.982.920.000

**Điều 3: Thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:**

Hiện nay, cổ phiếu KPF của Công ty đang được giao dịch trên sàn HOSE với giá giao dịch tại ngày 07/08/2020 là 15.850 đồng/cổ phần. Ngoài ra, giá trị sổ sách cổ phiếu KPF tại thời điểm 31/12/2019 (theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019, đã loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát) là 12.460 đồng/cổ phần.

Trên cơ sở đánh giá về mức giá chào bán (10.000 đồng/cổ phần) so với giá thị trường và giá trị sổ sách, khả năng góp vốn của các cổ đông lớn, và tiềm năng của hai Dự án đầu tư, Công ty dự kiến tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đạt 80%, tương ứng với số tiền thu được tối thiểu là 288.286.336.000 đồng.

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Công ty sẽ điều tiết nguồn vốn và ưu tiên thực hiện đầu tư theo thứ tự như sau: (i) Góp vốn mua cổ phần của CTCP TTC Deluxe Sài Gòn, (ii) Góp vốn Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi – Giai đoạn 1, (iii) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

**Điều 4: 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 5. 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 5;
- Lưu: Vp.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Lê Anh Đức**

C.P. 1/2