

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

★★★

Số: 50/2021/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☪★☪

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v *Phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và Ủy quyền Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm*”.

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 27/2021/KPF/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và Ủy quyền Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm

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 16/11/2021 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Đinh Kim Nhung

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và Ủy quyền Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh số 2804/2021/KPF/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/4/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 15/11/2021 về việc Phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và Ủy quyền Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm ("Cam Lâm") không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("KPF"), như sau:

- Thông qua việc KPF chuyển nhượng phần vốn góp 73.500.000.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương 49% Vốn điều lệ của Cam Lâm với tổng giá trị chuyển nhượng là 91.875.000.000 đồng (Chín mươi một tỷ tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng). Theo đó, Cam Lâm không còn là Công ty con của KPF khi Cam Lâm hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng vốn từ KPF cho các cá nhân tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể:
 - KPF chuyển nhượng phần vốn góp 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng) tương đương 30% Vốn điều lệ của Cam Lâm cho Bà Lê Nguyễn Lan Vy (Chứng minh nhân dân số: 024001077 do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 19/04/2008).
Giá chuyển nhượng phần vốn góp nói trên là 56.250.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
 - KPF chuyển nhượng phần vốn góp 28.500.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ

năm trăm triệu đồng) tương đương 19% Vốn điều lệ của Cam Lâm cho Ông Trần Trọng Dũng (Chứng minh nhân dân số: 215143699 do Công an Tỉnh Bình Định cấp ngày 30/01/2020).

Giá chuyển nhượng phần vốn góp nói trên là 35.625.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng).

- Sau khi hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng vốn góp 73.500.000.000 đồng tương đương 49% Vốn điều lệ của Cam Lâm. Lúc này, phần vốn góp của KPF nắm giữ tại Cam Lâm là 66.000.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ đồng) tương đương 44% Vốn điều lệ của Cam Lâm.

Điều 2. Ủy quyền Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm, như sau:

- Tiếp tục ủy quyền cho bà Lê Thị Mộng Đào – TV. HĐQT và bà Đinh Kim Nhung – TV HĐQT là Người đại diện phần vốn góp 66.000.000.000 đồng (Tương đương 44% Vốn điều lệ) của KPF tại Cam Lâm. Theo đó:
 - Bà Lê Thị Mộng Đào – Đại diện và quản lý phần vốn góp 40.500.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương 27% Vốn điều lệ của Cam Lâm;
 - Bà Đinh Kim Nhung – Đại diện và quản lý phần vốn góp 25.500.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương 17% Vốn điều lệ của Cam Lâm.
- Thời hạn ủy quyền đại diện phần vốn góp: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2020 – 2024) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Bà Lê Thị Mộng Đào và bà Đinh Kim Nhung được toàn quyền biểu quyết và quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền Thành viên HĐQT của Cam Lâm nhằm đảm bảo lợi ích của KPF và Cổ đông, trừ các vấn đề mà pháp luật Doanh nghiệp, pháp luật Chứng khoán hoặc pháp luật có liên quan quy định phải được HĐQT thông qua và các vấn đề khác khi HĐQT yêu cầu bằng văn bản.
- Bà Lê Thị Mộng Đào và bà Đinh Kim Nhung thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cam Lâm, theo quy định của pháp luật và các quyền, nghĩa vụ khác theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2020/KPF/BB-HĐQT ngày 02/4/2020 về việc Ủy quyền Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.

Điều 3. Giao cho bà Lê Thị Mộng Đào và bà Đinh Kim Nhung tổ chức triển khai các công việc liên quan đến nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của Điều lệ KPF, Điều lệ Cam Lâm và quy định pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, bà Lê Thị Mộng Đào, bà Đinh Kim Nhung và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (Để báo cáo);
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Thanh Bình

