

Số: 217/2019/KPF

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024. 39970803

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
2. Vốn điều lệ: 171.600.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi một tỷ, sáu trăm triệu đồng)
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 17.160.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: KPF
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 858.000 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 31/5/2019
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2019
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Trong tháng 6/2019

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 857.896 cổ phần
2. Số cổ đông được phân phối: 284 cổ đông



3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ.
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 06/06/2019) là 18.017.896 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.017.896 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCNS.



ĐẶNG QUANG THÁI



Số: 214...../2019/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

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

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 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Biên bản họp HĐQT số 213.../2019/KPF/BB-HĐQT ngày 06/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu số C245/2019-KPF/VSD-ĐK và S019/2019-KPF/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/05/2019 để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-DHĐCĐ ngày 23/4/2019.

Điều 2. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 như sau:

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 858.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 857.896 cổ phiếu

Số cổ đông được phân phối: 284

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh: 104 cổ phiếu

Thông qua việc hủy bỏ toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ là 104 cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành do làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 3. Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Vốn điều lệ trước thời điểm phát hành: 171.600.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi một tỷ, sáu trăm triệu đồng)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 17.160.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 5:100
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: KPF



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 857.896 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 180.178.960.000VND
- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi tăng vốn: 18.017.896 cổ phiếu

Điều 4. Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh liên quan đến vốn điều lệ, chi tiết như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 180.178.960.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.017.896 cổ phần mới mệnh giá là 10.000đ/cổ phần.”

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả phát hành, ký ban hành điều lệ sửa đổi và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận

- Như điều 5;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KIỀU XUÂN NAM

