

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Số: 20/2021/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền của KPF tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn

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

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
2. Mã chứng khoán: KPF
3. Mã số thuế: 0103930374
4. Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5. Điện thoại: 0934981818

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

1. Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 12/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 về việc Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền của KPF tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn.

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 07/4/2021 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



Đinh Kim Nhung

NGHỊ QUYẾT

V/v Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền của KPF tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn

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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (“Điều Lệ”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 05/4/2021 về việc Mua cổ phần Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 07/4/2021 về việc Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền của KPF tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn, cụ thể như sau:

a. Thông tin về Người đại diện theo ủy quyền

Hội đồng quản trị chỉ định Bà Đinh Kim Nhung – TV. HĐQT là Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (Số hữu 29.400.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần, tương đương 98% Vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn. Theo đó, Bà Đinh Kim Nhung có trách nhiệm đại diện và quản lý 29.400.000 cổ phần, tương đương 98% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn. Đồng thời, giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn.

b. Thời hạn chỉ định: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2020 – 2024) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

c. Việc thay thế, bãi nhiệm, miễn nhiệm Người đại diện theo ủy quyền do HĐQT quyết định.

d. Nội dung chỉ định: Bà Đinh Kim Nhung được toàn quyền biểu quyết và quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền Thành viên HĐQT/ Cổ đông của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty



cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn nói chung và KPF, Cổ đông của KPF nói riêng, 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.

- e. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo ủy quyền
- Người đại diện theo ủy quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn và theo quy định của pháp luật.
 - Người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ báo cáo định kỳ và cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quý cho HĐQT tại cuộc họp HĐQT hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu bằng văn bản của HĐQT về việc đại diện trên. Đối với các vấn đề không thuộc phạm vi được toàn quyền biểu quyết và quyết định, Người đại diện theo ủy quyền phải báo cáo và xin ý kiến của HĐQT bằng văn bản trước khi biểu quyết và quyết định.
 - Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba.
 - Được hưởng các khoản thù lao, phụ cấp và quyền lợi khác theo quy định của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn.
 - Chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về các tổn thất do Người đại diện theo ủy quyền gây ra (vi phạm pháp luật, vi phạm Điều Lệ Công ty ...)
 - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty.

Điều 2. Giao cho Bà Đinh Kim Nhung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thông báo cho Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn về việc chỉ định Người đại diện theo ủy quyền trên theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Bà Đinh Kim Nhung và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Đức