

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH HOÀNG MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2018/CV-KPF

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: KPF

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-39970803

Fax: : 84-4-38686263

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 05/2018/KPF/NQ-HĐQT ngày 12/01/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2018 tại đường link Website của công ty: <http://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. ✓

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Quang Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH HOÀNG MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./2018/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: 02/2/2018
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 3/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công kế hoạch này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Ban KS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KIỀU XUÂN NAM