

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

★★★

Số: 54/2021/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

★ ★ ★

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty

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:

Công bố thông tin giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty: Nghị quyết số 31/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn.

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 15/12/2021 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
★★★

Số: 31/2021/KPF/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn

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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");
- Căn cứ các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp và Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 14/12/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Biên Bản Họp").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền vay: 91.875.000.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi một tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng).
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày chuyển đủ 100% khoản vay.
- Lãi suất: 08%/năm. Lãi suất không đổi trong suốt thời hạn vay.
- Mục đích của khoản vay: Cung cấp vốn lưu động.
- Phương thức cho vay: chuyển khoản ngân hàng.
- Hình thức bảo đảm khoản vay: Tín chấp, không có tài sản bảo đảm.
- Nguồn vốn cho vay: Nguồn tiền nhàn rỗi của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.



Điều 2. Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.

Điều 3. Ủy quyền và giao cho Bà Đinh Kim Nhung – Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) trực tiếp làm việc, thương thảo, ký hợp đồng và quyết định thực hiện việc chuyển khoản Khoản Vay cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và các Phòng/ Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



Lê Thanh Bình

