

Số: 23/2018/CV-KPF

Hà Nội, ngày 10 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: 84-4-39970803

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 03/2018/KPF/NQ-HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2018 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.

**Tổng Giám đốc**

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



**ĐẶNG QUANG THÁI**

Số: 03/2018/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 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 số 03/2018/KPF/BB – HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Chí Thành. Kể từ ngày 09/01/2018 ông Nguyễn Chí Thành không còn là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

**Điều 2:** Bầu bổ sung người có tên sau đây vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh kể từ ngày 09/01/2018:

Ông: Nguyễn Hoài Anh

CMND số: 001081000053 do Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/10/2012

**Điều 3:** Thống nhất thông qua quyết định nhận chuyển nhượng 48% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm cụ thể như sau:

**Bên chuyển nhượng: VŨ ĐỨC TOÀN**

- CMND số 001082000095 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 30/10/2012
- Địa chỉ thường trú: Số 2 ngách 562/15 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
- Số vốn góp KPF nhận chuyển nhượng: 72.000.000.000đ (Bảy hai tỷ đồng) tương đương 48% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
- Giá chuyển nhượng: 72.000.000.000đ (Bảy hai tỷ đồng)
- Thời điểm hoàn thành việc chuyển nhượng: Trong tháng 01/2018

**Điều 4:** Ủy quyền và cử người đại diện phần vốn góp

1. HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc:

- Xác định rõ tính pháp lý về quyền sở hữu của Bên chuyển nhượng đối với phần vốn chuyển nhượng cho KPF.
- Cân đối các nguồn vốn đầu tư và ký các hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với các nội dung như trên và báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện.



2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm :

Thống nhất cử người có tên dưới đây làm đại diện quản lý phần vốn góp :

- Ông : Đặng Quang Thái

Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh kiêm người đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh quản lý 45% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm

Sinh ngày : 22/05/1982

CMND số : 001082000041 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 11/10/2012

Địa chỉ thường trú : Số 50 phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Số vốn được ủy quyền quản lý sau khi hoàn tất chuyển nhượng : 139.500.000đ (Một trăm ba mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng) tương đương 93% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
- Ông Đặng Quang Thái chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp, đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ký kết các văn bản, giấy tờ, tham gia và biểu quyết tại tất cả các cuộc họp của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm triệu tập.
- Thời hạn ủy quyền : Cho đến khi HĐQT có văn bản thay thế

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban KS (để b/c);
- BTGD;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**KIEU XUÂN NAM**

