

**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: 23/2018/CV-KPF

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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 17, Tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận  
Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-39970803

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

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2018 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**

Số: 01/2018/KPF/TTr-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Thư quan tâm của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3).

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, tận dụng nguồn lực từ VC3 nhằm tạo khả năng khai thác tối đa mọi cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua chấp thuận cho VC3 mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua các vấn đề trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu: VP.HĐQT



**KIEU XUÂN NAM**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Kính gửi Quý cổ đông :  
Địa chỉ :  
Số điện thoại :  
CMND/ĐKKD số :  
Số cổ phần sở hữu :

**I. Tin Công ty:**

**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.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103930374 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/6/2009.

**II. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) đã nhận được Thư quan tâm từ Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3) và xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chấp thuận cho VC3 mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành mà không phải chào mua công khai (chi tiết theo tờ trình số 01/2018/KPF/TTr-HĐQT ngày 25/05/2018 của HĐQT gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này).

**III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**

**Thông qua việc chấp thuận cho VC3 mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai theo Tờ trình số 01/2018/KPF/TTr-HĐQT ngày 25/05/2018:**

**Biểu quyết:**     Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu ký tự X hoặc V vào 01 trong 03 ô: Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Đánh dấu sai ký tự; (ii) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại phần biểu quyết; (iii) không có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu cổ đông





là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu có (nếu cổ đông là tổ chức); (iv) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (v) gửi sai địa chỉ; (vi) gửi về KPF sau thời hạn quy định; (vii) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

#### IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời bằng phương thức gửi thư bảo đảm về Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh trước 17h00 ngày 16/06/2018 theo địa chỉ sau:

- Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0243.9970.803

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của KPF tại đường link [www.kpf.com.vn](http://www.kpf.com.vn) chuyên mục Quan hệ cổ đông.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Tổng Giám đốc**



**ĐẶNG QUANG THÁI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KIÊU XUÂN NAM**

**Xác nhận của Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có đối với cổ đông là tổ chức)

DỰ THẢO

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: 02/2018/KPF/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được lập ngày .../.../2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCK TP.Hồ Chí Minh;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Công ty CP Xây dựng số 3;
- Lưu VPHĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**KIỀU XUÂN NAM**