

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Số: 28/2022/KPF/CBTT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn và TTC không còn là Công ty con của KPF

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: 024 39970803
- Thông tin Người CBTT: Phạm Thị Thu Thảo – Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố
 - Nghị quyết số 13/2022/KPF/NQ-HĐQT ngày 16/06/2022 của HĐQT V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn và TTC không còn là Công ty con của KPF.

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 16/06/2022 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Thu Thảo

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn và TTC không còn là Công ty con của KPF

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh Nghiệp") và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ Công Ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 3103/2022/KPF/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 31/03/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 07/04/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2022/KPF/BB-HĐQT ngày 16/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của KPF tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn ("TTC") (MSDN: 0314294544) như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 15.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá cổ phần chuyển nhượng: Dự kiến từ 10.500 đồng/cổ phần đến 11.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng: Dự kiến từ 157.500.000.000 đồng đến 165.000.000.000 đồng.
- Đối tượng chuyển nhượng: Các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có khả năng tài chính và đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại TTC theo quy định pháp luật hiện hành (Sau đây gọi chung là "Nhà đầu tư"). Ưu tiên chào bán cho các Cổ đông hiện hữu của TTC.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Tháng 06/2022
- Thông tin sở hữu của KPF sau khi chuyển nhượng cổ phần:



- Số lượng cổ phần: 14.400.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: 144.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu: Chiếm 48% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn.

Điều 2: TTC không còn là Công ty con của KPF kể từ thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trên (nếu có) và/ hoặc TTC hoàn thành thủ tục chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trên bao gồm việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng giữa KPF và các Nhà đầu tư.

Điều 3: Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Đinh Kim Nhung – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến Phương án chuyển nhượng cổ phần trên đã được Hội đồng quản trị thông qua bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn Nhà đầu tư, số lượng cổ phần và mức giá chuyển nhượng cho từng Nhà đầu tư.
- Quyết định phương thức thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại TTC; quyết định số lượng cổ phần chuyển nhượng theo từng phương thức thực hiện.
- Quyết định thời điểm chuyển nhượng cổ phần cụ thể, phù hợp, đảm bảo lợi ích của Công ty/ Cổ đông...
- Ký tên trên các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu có liên quan.
- Liên hệ với TTC, các cá nhân, tổ chức có liên quan để hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan khác để thực hiện việc chuyển nhượng theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Điều 4: Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của KPF tại TTC sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần nêu trên như sau:

- Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của TTC từ Bà Đinh Kim Nhung sang Ông Vũ Ngọc Hoàng (Chủ tịch HĐQT) kể từ ngày TTC hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần nêu trên. Theo đó, Ông Vũ Ngọc Hoàng có trách nhiệm đại diện và quản lý toàn bộ số cổ phần của KPF tại TTC, cụ thể 14.400.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần, tương đương 48% Vốn điều lệ. Đồng thời, giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn.
- Ông Vũ Ngọc Hoàng có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Bà Đinh Kim Nhung theo quy định của KPF và TTC.
- Thời hạn ủy quyền: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2020 – 2024) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 hoặc có Quyết định khác của HĐQT về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền.
- Ông Vũ Ngọc Hoàng được toàn quyền biểu quyết và quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền Thành viên HĐQT/Cổ đông của TTC nhằm đảm bảo lợi ích của TTC và KPF nói chung, 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

0374
 TY
 AN
 CHÍ
 MINH
 HỒ CH

được HĐQT thông qua và các vấn đề khác khi HĐQT yêu cầu bằng văn bản.

- Ông Vũ Ngọc Hoàng thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của TTC, theo quy định của pháp luật và các quyền, nghĩa vụ khác theo Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2021/KPF/BB-HĐQT, 12/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 07/04/2021 V/v: Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền của KPF tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, ông Vũ Ngọc Hoàng, Ban Điều Hành, UBKT&QTRR và các Phòng/ Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Ngọc Hoàng

