

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH  
\*\*\*  
Số: 37/2022/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Đầu tư Dự án Căn hộ du lịch Summit (Đà Nẵng)

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 18/2022/KPF/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022 của Hội đồng quản trị V/v: Đầu tư Dự án Căn hộ du lịch Summit (Đà Nẵng).

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 30/09/2022 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  
HOÀNG MINH  
QUẬN 1 - T. PHỐ CHÍ MINH  
Phạm Thị Thu Thảo

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư Dự án Căn hộ du lịch Summit (Đà Nẵng)

### 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 18/2022/KPF/BB-HĐQT ngày 30/09/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Biên Bản Họp").

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án Đầu tư mua Sản phẩm tại Dự án Căn hộ du lịch Summit (Đà Nẵng) cụ thể như sau:

- Thông tin về Dự án:
  - Tên Dự án: Căn hộ du lịch Summit Lê Đức Thọ ("Dự án").
  - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển New Day
  - Địa điểm xây dựng: Thửa đất số 33, tờ bản đồ số 73, thuộc Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng (Harbour Ville), Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
  - Diện tích khu đất: 1,251 m<sup>2</sup>.
  - Hiện trạng pháp lý: Đã có giấy phép xây dựng và dự kiến hoàn thành vào Quý 2/2023
- Phương án đầu tư: Đầu tư mua 58 căn hộ du lịch
- Tổng giá trị đầu tư: 128,573,900,000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi ba triệu chín trăm ngàn đồng).
- Nguồn vốn đầu tư được phân bổ theo tiến độ cam kết thực hiện dự án của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển New Day.



## Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Bà Đinh Kim Nhung – Tổng Giám đốc Công Ty:

- Đại diện Công ty thỏa thuận, đàm phán và ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng, Phụ lục, Văn bản liên quan đến việc đầu tư trên (Bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng...) với Chủ đầu tư hoặc Các Bên có liên quan.
- Quyết định việc mua bán/ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần số lượng sản phẩm trên cho Bên thứ ba hoặc điều chỉnh phương án đầu tư, quyết định phương án kinh doanh khác phù hợp trong trường hợp đảm bảo hiệu quả kinh doanh, lợi ích của Công ty, lợi ích của Cổ đông, phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo hiệu quả doanh nghiệp với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn tối thiểu là 12%/năm.
- Trong phạm vi ủy quyền, Bà Đinh Kim Nhung được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan và đại diện Công ty ký tên trên tất cả các Hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc đầu tư mua bán nêu trên nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

