

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH  
★★★  
Số: 26/2021/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
☪★☪  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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
  - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh số 2804/2021/KPF/BB-ĐHĐCĐTN ngày 28/4/2021;
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh số 2804/2021/KPF/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/4/2021.

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 28/4/2021 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC CẤP QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Thu Thảo

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ("KPF")
- Mã số Doanh nghiệp: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

**1. Thời gian**

- Bắt đầu: 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021
- Kết thúc: 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021

- Địa điểm: Tầng 8, Central Capital Building, 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**C. NỘI DUNG HỌP**

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. 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") và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ("Điều Lệ Công Ty"), Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("Đại hội") để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Đào Công Tâm – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

2.1. Tổng số Cổ đông theo Danh sách chốt ngày 29/3/2021 là: 546 Cổ đông, nắm giữ 18.017.896 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2. Số Cổ đông tham dự đại hội là: 15 Cổ đông

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 04 Cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 11 Cổ đông



Đại diện cho quyền sở hữu: 16.231.483 cổ phần, tương đương 90,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh với số Cổ đông tham dự sở hữu cổ phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

### 3. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử

#### 3.1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa

- Bà Lê Thị Mộng Đào – TV Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Đinh Kim Nhung – TV Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Lâm Thị Mỹ Hà – Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch như trên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### 3.2. Đoàn Chủ tịch đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, gồm ông/ bà có tên sau đây:

- Bà Phạm Thị Thu Thảo – Người phụ trách quản trị Công ty

#### 3.3. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu và bầu cử và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, gồm các ông/ bà có tên sau đây:

- Ông Phan Vũ Thanh – Kế toán trưởng - Trưởng Ban
- Ông Đào Công Tâm – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Giang – Thành viên

### 4. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024

Đại hội đã thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

## II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

1. Bà Đinh Kim Nhung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty trình bày Báo cáo số 01/2021/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Bà Lâm Thị Mỹ Hà – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 02/2021/KPF/BC-BKS/ĐHĐCĐTN của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Tương tự, các nội dung khác trong Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 26/4/2021 của HĐQT lần lượt được trình bày như sau:
  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Phụ cấp, thù lao của HĐQT và BKS
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021
- Thay đổi Tên Công ty
- Phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
- Thông qua chủ trương phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp
- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty
- Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024

Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận về các nội dung trên tại Đại hội.

### III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các Cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn Chủ tịch và được Đoàn Chủ tịch giải đáp cụ thể.

Câu hỏi 1: Ông Nguyễn Dũng Trí (Mã cổ đông: KPF 154) đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch như sau:

Đoàn Chủ tịch vui lòng trả lời về Kết quả niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Đại diện Đoàn Chủ tịch Bà Đinh Kim Nhung trả lời: Hiện tại, Công ty đã nộp toàn bộ Hồ sơ niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu lý Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Dự kiến, đầu tháng 5 sẽ nhận được văn bản chấp thuận của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

### IV. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 26/4/2021 với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2021/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021
  - Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội



- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 2. Thông qua Báo cáo số 02/2021/KPF/BC-BKS/ĐHĐCĐTN của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 5. Thông qua Phụ cấp, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 7. Thông qua Thay đổi Tên Công ty theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 8. Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm theo Tờ trình số 01/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.474 cổ phần tương đương 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 9 cổ phần tương đương 0,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 9. Thông qua chủ trương phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp theo Tờ trình số 02/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 10. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn Điều lệ theo Tờ trình số 03/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
  - Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**
- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội



- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

**12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty**

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

**13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

**14. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.483 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

**15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN**

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.474 cổ phần tương đương 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 9 cổ phần tương đương 0,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

**16. Thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT của Ông Lê Anh Đức**

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.474 cổ phần tương đương 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 9 cổ phần tương đương 0,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

**17. Thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập của Ông Nguyễn Viết Tuấn**

- Tổng số phiếu tán thành đại diện cho: 16.231.474 cổ phần tương đương 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành đại diện cho: 9 cổ phần tương đương 0,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Tổng số phiếu không có ý kiến đại diện cho: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

**18. Thông qua nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024**

- a. Cơ cấu thành viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm 02 người (Trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập).  
Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT gồm:

- Ông Lê Thanh Bình
- Bà Phạm Nguyễn Thoa (TV HĐQT độc lập)

- b. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ (%)
1	Lê Thanh Bình	16.231.474	99,99
2	Phạm Nguyễn Thoa	16.231.474	99,99

- c. Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử Thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Lê Thanh Bình	
2	Phạm Nguyễn Thoa	TV HĐQT độc lập

- d. Ông Lê Thanh Bình - Đại diện thành viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 phát biểu cảm nghĩ và đọc tuyên thệ nhậm chức trước Đại hội.

**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Phạm Thị Thu Thảo – Thư ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh với tỷ lệ tán thành 100% tổng số Thẻ biểu quyết tham dự Đại hội.

Bà Lê Thị Mộng Đào – Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh được lập thành văn bản, đăng tải trên website của công ty (<http://www.kpf.com.vn>) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về



công bố thông tin.

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt và được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Thu Thảo

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Thị Mộng Đào



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh số 2804/2021/KPF/BB-ĐHĐCĐTN ngày 28/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐTN") năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ngày 28 tháng 4 năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2021/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2021/KPF/BC-BKS/ĐHĐCĐTN của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 5. Thông qua Phụ cấp, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 7. Thông qua việc Thay đổi Tên Công ty theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 8. Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm theo Tờ trình số 01/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 9. Thông qua chủ trương phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp theo Tờ trình số





02/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.

- Điều 10. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn Điều lệ theo Tờ trình số 03/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.
- Điều 13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều 14. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 0704/2021/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 16. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Anh Đức.
- Điều 17. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Viết Tuấn.
- Điều 18. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:
1. Ông Lê Thanh Bình
  2. Bà Phạm Nguyễn Thoa (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)
- Điều 19. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.
  2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ <http://www.kpf.com.vn> và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 19 (Để thi hành);
- UBCK, HOSE, VSD, BKS;
- Quý Cổ đông;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lê Thị Mộng Đào