

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Số: 29/2021/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm

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

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
2. Mã chứng khoán: KPF
3. Mã số thuế: 0103930374
4. Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5. Điện thoại: 0934981818

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

1. Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 16/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 04/5/2021 về việc Thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm

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 04/5/2021 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Đinh Kim Nhung

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty
tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm

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 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 và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2020/KPF/BB-HĐQT ngày 02/4/2020 về việc Ủy quyền Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2020/KPF/NQ-HĐQT ngày 02/4/2020 về việc Ủy quyền Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 04/5/2021 về việc Thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm, cụ thể như sau:

- Thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty từ Ông Lê Anh Đức sang Bà Lê Thị Mộng Đào kể từ ngày 04/5/2021. Theo đó, Bà Lê Thị Mộng Đào có trách nhiệm đại diện và quản lý phần vốn góp 69,000,000,000 đồng tương đương 46% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm;
- Bà Đinh Kim Nhung vẫn tiếp tục là Người đại diện phần vốn góp của Công ty. Theo đó, Bà Đinh Kim Nhung – Đại diện và quản lý phần vốn góp 70,500,000,000 đồng tương đương 47% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm (Tổ trưởng).

Điều 2. Bà Lê Thị Mộng Đào có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Ông Lê Anh Đức theo quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền đại diện phần vốn góp: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2020 -



2024) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Điều 4.** Bà Đinh Kim Nhung và Bà Lê Thị Mộng Đào được toàn quyền biểu quyết và quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền Thành viên HĐQT của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và Cổ đông, trừ các vấn đề mà pháp luật Doanh nghiệp, pháp luật Chứng khoán hoặc pháp luật có liên quan quy định phải được HĐQT thông qua và các vấn đề khác khi HĐQT yêu cầu bằng văn bản.
- Điều 5.** Bà Đinh Kim Nhung và Bà Lê Thị Mộng Đào thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm, theo quy định của pháp luật và các quyền, nghĩa vụ khác theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2020/KPF/BB-HĐQT ngày 02/4/2020.
- Điều 6.** Giao cho Bà Đinh Kim Nhung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm về việc thay đổi trên.
- Điều 7.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Bà Lê Thị Mộng Đào, Bà Đinh Kim Nhung và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

