

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

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 Đại hội cổ đông thường niên 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2019 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

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103930374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 19 tháng 03 năm 2018; Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("ĐHĐCĐ") của Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019**
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 tòa nhà Geleximco số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- 3. Nội dung Đại hội:** Như nội dung tại Chương trình đại hội đính kèm
- 4. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2019.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân:

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Thông báo mời họp;

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo.

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019;



- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn> mục Quan hệ cổ đông; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư đến Công ty trước 16h00 ngày 19/04/2019 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Địa chỉ liên hệ: 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

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIỀU XUÂN NAM





CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Thời gian: 8h30 - Thứ 03 ngày 23 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Tầng 4 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h30 – 8h45	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
08h45 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định thư ký và Bầu ban kiểm phiếu
09h15 – 09h25	1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2. Thông qua chương trình họp 3. Thông qua Quy chế bầu cử
09h25 – 10h25	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
	1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
	5. Tờ trình trả cổ tức năm 2018
	6. Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
	7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
	8. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự kiến năm 2019
	9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2019
	10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019
	12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019
	13. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
10h25 – 11h00	Trao đổi thảo luận tại Đại hội về các tờ trình
11h00- 11h15	Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình và bầu thành viên HĐQT, BKS bổ sung
11h15 – 11h30	Kiểm phiếu
11h30 – 11h20	Thông báo kết quả biểu quyết
11h20 – 11h30	Công bố Biên bản, Nghị quyết đại hội
11h30 – 11h35	Bế mạc đại hội



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

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh**

1. Xác nhận tham dự Đại hội/ Người ủy quyền:

Tên cổ đông:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
.....
Số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội cho:

Ông/bà:.....
CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ...tháng ... năm 2019
NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1 và ký, ghi rõ họ tên cổ đông tại mục chữ ký.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (Sau đây gọi là “**KPF**” hoặc “**Công ty**”) quy định, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Nhiệm kỳ của HĐQT Công ty là 05 năm, trong nhiệm kỳ 2015 - 2019 và tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 03 thành viên HĐQT là các ông bà sau:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông Kiều Xuân Nam | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đặng Quang Thái | Thành viên HĐQT |
| - Bà Hoàng Thùy Trang | Thành viên HĐQT độc lập |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Căn cứ theo phương án trả thù lao cho HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua, thù lao cho HĐQT năm 2018 được trả chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2018 (VNĐ/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
	Thù lao Hội đồng Quản trị	8	45.000.000	540.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	7	5.000.000	420.000.000

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2018 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao:

- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán TTP (tên cũ: ASC) thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và BCTC kiểm toán năm 2018;
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.

3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 16 cuộc họp thông qua các vấn đề quan trọng như sau:

- Thay đổi nhân sự các vị trí Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;
- Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm và qua đó trở thành công ty mẹ của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm;
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- Chi trả cổ tức năm 2016 và 2017;
- Sắp xếp lại các phòng ban và ban hành các quy chế quản lý nội bộ.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành

Trong năm 2018, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp nhịp nhàng để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý toàn Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.



- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu đối với tổ chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên HĐQT và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban kiểm soát. HĐQT nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (Kiểm toán)	Năm 2019 (Kế hoạch)	Tỷ lệ tăng của năm 2019 so với 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	494.238.335.364	500.000.000.000	6
2	Lợi nhuận trước thuế	27.766.594.979	54.213.000.000	122
3	Lợi nhuận sau thuế	22.233.094.920	43.370.000.000	95
4	Cổ tức	10	10	0

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông;
- Tìm kiếm góp vốn hoặc M&A vào các công ty có tiềm lực để triển khai các dự án lớn về bất động sản, các khu nghỉ dưỡng ... nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn ./.



Kiều Xuân Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Số: 01-2019/BCTGD-KPF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Tổng Giám đốc (TGD) Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (gọi tắt là "Công ty" hay "KPF") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018 là năm KPF tái cơ cấu lại toàn diện từ bộ máy nhân sự, mô hình quản trị và mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Với định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua là tổ chức công ty theo mô hình tập đoàn, KPF đã tiếp tục duy trì khoản đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện trên các số liệu tài chính chủ yếu sau đây:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2017 kiểm toán	Năm 2018 kiểm toán	% tăng giảm của năm 2018 so với 2017	Năm 2018 theo kế hoạch
Tổng tài sản	213.148.968.809	684.437.802.644	221	
Vốn chủ sở hữu	199.672.975.601	215.810.382.291	8	
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.100.808.759	469.809.081.643	374	971.630.611.065
Doanh thu hoạt động tài chính	21.509.304.938	24.429.253.721	14	
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	20.656.000.231	27.615.426.812	34	
Lợi nhuận trước thuế	20.680.145.239	27.766.594.979	34	117.543.278.275
Lợi nhuận sau thuế	16.357.991.370	22.233.094.920	36	96.425.636.179
Tỷ lệ LNST/vốn chủ sở hữu	8,2%	9,87%		

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của KPF)



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Dựa trên các đánh giá, phân tích tình hình kinh tế vĩ mô trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhận định chính phủ sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì lãi suất ở mức hợp lý... Do đó, Công ty tin tưởng hoạt động kinh doanh sẽ có những đột phá trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2019

Dựa trên tiến độ của dự án đầu tư, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các kế hoạch đầu tư cũng như triển vọng thị trường trong năm 2018, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của Công ty

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (Kiểm toán)	Năm 2019 (Kế hoạch)	Tỷ lệ tăng của năm 2019 so với 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	494.238.335.364	500.000.000.000	6
2	Lợi nhuận trước thuế	27.766.594.979	54.213.000.000	122
3	Lợi nhuận sau thuế	22.233.094.920	43.370.000.000	95
4	Cổ tức	10	10	0

Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Quang Thái





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

Kính gửi: 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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Căn cứ trên số liệu của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2018 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.kpf.com.vn
- Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số liệu trên BCTC riêng	Số liệu trên BCTC hợp nhất
1	Tổng Tài sản	247.174.697.952	684.437.802.644
2	Nợ phải trả	56.347.928.341	468.627.420.353
3	Vốn chủ sở hữu	190.826.769.611	215.810.382.291
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	325.576.197.871	469.809.081.643
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.391.971.726	27.615.426.812
6	Lợi nhuận trước thuế	10.401.073.752	27.766.594.979
7	Lợi nhuận sau thuế	8.313.794.010	22.233.094.920

Kính trình ĐHCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
HOÀNG MINH**
CHỦ TỊCH
Kiều Xuân Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Số: 02/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2018)

Kính trình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018			8.313.794.010
2	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			10.942.975.601
3	Tổng LNST chưa phân phối			19.256.769.611
4	Chia cổ tức năm 2018	5%	Chia bằng tiền mặt	8.580.000.000
		5%	Chia bằng cổ phiếu	8.580.000.000
5	Lợi nhuận còn lại			2.096.769.611

Nguồn: BCTC Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 như trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm trả cổ tức năm 2018;
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục để trả cổ tức như phương án trên.

Trân trọng cảm ơn ./.



Kiều Xuân Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Số: 03/2019/TTtr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

- Tỷ lệ cổ tức: 5%
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
- Mã cổ phiếu: KPF
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ hiện hành: 171.600.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.160.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 858.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 8.580.000.000 đồng (Tám tỷ, năm trăm tám mươi triệu đồng)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của



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

Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019)

Kính gửi: 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.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018:

STT	Chi tiêu	Số người	Thù lao năm 2018 (VNĐ/người/tháng)	Thù lao cả năm (VNĐ)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	8	45.000.000	540.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	7	5.000.000	420.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000
C	Tổng cộng	11	49.000.000	588.000.000

Mức thù lao trên là thu nhập sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và các chi phí khác (nếu có).

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019:

STT	Chi tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2019 (VNĐ/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm (VNĐ)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	5	30.000.000	360.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000
C	Tổng cộng	11	34.000.000	408.000.000

Mức thù lao trên là thu nhập sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và các chi phí khác (nếu có).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.


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

Kiều Xuân Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

Kính gửi: 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.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty:
 - o Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - o Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - o Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC
 - o Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
 - o Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Giao Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn



đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Trân trọng cảm ơn ./.

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kieu Xuân Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Số: 07/2019/TTtr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp số 68);
- Căn cứ Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (Điều lệ Công ty).

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu mới trong công tác quản trị quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ("Công ty") đã tiến hành rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty và kính trình Đại hội cổ đông thông qua sửa đổi điều lệ Công ty, cụ thể:

Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là tám (08) người.	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Kiều Xuân Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của KPF, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2019 – 2020 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát sinh) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư,...), thế chấp hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
4. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - b) Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
5. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
6. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.



Kiều Xuân Nam

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

(Nhiệm kỳ 2015 – 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT là: Ông Nguyễn Hoài Anh, Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, ông Vũ Đức Toàn, ông Nguyễn Yên Dũng, bà Vũ Thị Lan Anh.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu nhân sự và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

I. Thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT là các ông bà sau:

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Ông Vũ Đức Toàn, Ông Nguyễn Yên Dũng, Bà Vũ Thị Lan Anh.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Về số lượng thành viên HĐQT

Căn cứ vào quy mô hoạt động của Công ty hiện nay cũng như định hướng kinh doanh trong thời gian tới, HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT là 05 người.

2. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau

Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 03 người. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

III. Ứng cử, đề cử ứng viên

Theo Quy định về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Trân trọng kính trình ./.



KIỀU XUÂN NAM



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Số: 10/2019/TTr-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

(Nhiệm kỳ 2015 – 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên BKS là: Ông Phan Huy Lễ và bà Nguyễn Thị Hà Giang.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với Ông Phan Huy Lễ và bà Nguyễn Thị Hà Giang

II. Bầu bổ sung thành viên BKS

Hiện tại, số lượng thành viên BKS được quy định tại Điều lệ của Công ty là 03 người. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua bầu bổ sung 02 thành viên BKS.

III. Ứng cử, đề cử ứng viên

Theo Quy định về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Trân trọng kính trình ./.



KIEU XUÂN NAM

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG CỬ VIÊN
ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh năm 2019, HĐQT Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 bầu bổ sung trong Đại hội: 02 thành viên

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 bầu bổ sung trong Đại hội: 02 thành viên

II. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- ✓ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- ✓ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- ✓ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- ✓ Không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

III. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng liên tục tính đến ngày tổ chức Đại hội có quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT và BKS:

- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên HĐQT và 02 ứng cử viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên HĐQT và 04 ứng cử viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng cử viên HĐQT và 05 ứng cử viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng cử viên HĐQT và 06 ứng cử viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng cử viên HĐQT và 07 ứng cử viên BKS;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng cử viên HĐQT và 08 ứng cử viên BKS.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất (đối với các cổ đông là người nội bộ mà trong vòng 6 tháng gần nhất không có giao dịch thì không cần phải cung cấp Giấy xác nhận số cổ phần).
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT và BKS.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 12/04/2019 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh



Địa chỉ liên hệ: Tầng 17 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84-24-39970803



Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2015 – 2019)

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- Quy chế về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày 02/4/2019.

2. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("KPF");
- Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử và thể thức tiến hành bầu cử.

3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người có liên quan đến quá trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của KPF có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

4. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có 01 phiếu bầu;
- Trên phiếu bầu cử của mỗi cổ đông đều có ghi tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị/ thành viên BKS được bầu;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho toàn bộ hoặc một số ứng viên.





- Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu bầu hoặc đánh dấu X vào cột “số phiếu bầu” của người đó; nếu không bầu thì để trống. Trường hợp cổ đông đánh dấu X vào cột “số phiếu bầu” cho một ứng viên thì được hiểu là cổ đông đó dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó, trường hợp cổ đông đánh dấu X vào cột “số phiếu bầu” cho nhiều hơn một ứng viên thì số phiếu bầu của cổ đông đó sẽ được chia đều cho các ứng viên mà cổ đông đó đánh dấu, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (ví dụ: cổ đông A có tổng số phiếu bầu là 201 phiếu và đánh dấu X cho 2 ứng viên thì số phiếu của cổ đông A được tính cho mỗi ứng viên là $201:2 = 100,5$ sẽ được làm tròn xuống 100 phiếu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

5. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Trường hợp muốn sửa đổi phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.
- Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - o Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;
 - o Phiếu không có dấu của KPF;
 - o Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu;
 - o Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi trên phiếu bầu của cổ đông vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có;
 - o Phiếu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ, phiếu có viết thêm;
 - o Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

6. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông KPF nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến trình tự bỏ phiếu; kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu; giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Tổ chức Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

7. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.



8. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

- Việc lựa chọn ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được căn cứ vào tổng số cổ phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được và tính từ cao xuống thấp, cho đến tối đa số người theo quy định.
- Trường hợp nhiều người đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa đại hội quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Chủ tọa tuyên bố ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên BKS và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/04/2019) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó có ghi mã số tham dự, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.
- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Thông qua các nội dung biểu quyết, các báo cáo, tờ trình của đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: theo hướng dẫn của Chủ tịch Đại hội, cổ đông giơ thẻ biểu quyết tương ứng các phương án: Đồng ý; Không đồng ý hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.
- Đối với việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, các cổ đông thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:



- Đối với quyết định thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn chủ tịch. Tổ giúp việc cho Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch thông qua tổ Thư ký đại hội.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban kiểm tra tự cách cổ đông do HĐQT chỉ định. Ban kiểm tra tự cách có trách nhiệm kiểm tra tự cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tự cách.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến quy chế và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
HOÀNG MINH
Q. ĐÔNG ĐÀ - T. PHÂN LÃ
Kiều Xuân Nam



KPF

BUILDING VISION, SHAPING FUTURE

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của KPF

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 02/04/2019): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT của KPF.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 12/04/2019 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.



Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 12/04/2019 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của KPF

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông KPF gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
	Tổng cộng					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT của KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1/ Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

2/ Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 12/04/2019 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT của KPF.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.



Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 12/04/2019 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Hà Nội, ngày tháng năm 2019



ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của KPF

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông KPF gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
	Tổng cộng					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS của KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1/ Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

2/ Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:



Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 12/04/2019 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu BKS của KPF.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận sổ cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.



Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 12/04/2019 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của KPF

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 02/04/2019): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát (BKS) KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu BKS của KPF.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 12/04/2019 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch/*Nationality*:

7/ Dân tộc/*Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:
.....

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Trình độ chuyên môn:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
.....
.....

14/ Số cổ phần đang nắm giữ tại KPF:.....

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:cổ phần

+ Cá nhân sở hữu:cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu KPF (nếu có): *Không có*

16/ Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....



15/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 2006)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại KPF	Mối quan hệ
1				
2				
3				



16/ Lợi ích liên quan đối với KPF (nếu có):

.....

.....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với KPF:

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI