

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Số: 16/2021/KPF/CBTT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Nhận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

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
 - Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Lê Anh Đức (Kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021);
 - Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập của ông Nguyễn Việt Tuấn (Kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).
 - Nghị quyết số 09/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT về việc Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị.

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 31/3/2021 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Tôi tên là: **LÊ ANH ĐỨC**

Hiện đang giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Trước hết, Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông và Hội đồng quản trị đã tín nhiệm bầu Tôi vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh. Trong suốt thời gian qua, được sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện của quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hiện nay, vì lý do sức khỏe cá nhân không phù hợp, Tôi xét thấy bản thân không thể tiếp tục tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nói riêng.

Vì vậy, Tôi làm Đơn này, kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận cho Tôi từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Kính chúc quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành cùng toàn thể Công ty sức khỏe và thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Người làm đơn

Lê Anh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Tôi tên là: **NGUYỄN VIỆT TUẤN**

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Ngày 31/3/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh, Tôi đã được quý vị cổ đông tín nhiệm bầu Tôi vào Hội đồng quản trị. Trong suốt thời gian hoạt động tại Hội đồng quản trị, được sự hỗ trợ từ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hiện nay, do cần tập trung cho công tác chuyên môn và lý do công việc có nhiều sự thay đổi, Tôi xét thấy không đủ quỹ thời gian để tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị.

Vì vậy, Tôi làm Đơn này, kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận cho Tôi từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Kính chúc quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành cùng toàn thể Công ty sức khỏe và thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Người làm đơn


Nguyễn Việt Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (“Điều Lệ”);
- Đơn từ nhiệm của ông Lê Anh Đức ngày 31/3/2021;
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Việt Tuấn ngày 31/3/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2021/KPF/BB-HĐQT ngày 31/3/2021 về việc Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với ông Lê Anh Đức và chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với ông Nguyễn Việt Tuấn.
- Điều 2. Giao cho Bà Đinh Kim Nhung – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc công bố thông tin Đơn từ nhiệm và thủ tục miễn nhiệm ông Lê Anh Đức, ông Nguyễn Việt Tuấn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Bà Đinh Kim Nhung và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

