

Số: ~~111~~ /2018/CV-KPF

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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: Nghị quyết HĐQT số 169/2018/KPF/NQ-HĐQT ngày 11/09/2018 về
việc điều chỉnh phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2018 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

Số: 169./2018/KPF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 151/2018/KPF/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11 tháng 09 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thông qua điều chỉnh lại phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 tại Nghị quyết HĐQT số 151/2018/KPF/NQ-HĐQT, cụ thể thay đổi lại như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

Cổ tức năm 2017	Cổ tức năm 2016	Tổng
3,5%	6,5%	10%

Tức là 01 cổ phiếu được nhận 1.000VND

Tổng số tiền chi trả cổ tức: 17.160.000.000VND (Mười bảy tỷ, một trăm sáu mươi triệu đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2018
- Ngày thanh toán: 25/10/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh – Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36



Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/10/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức như các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Ban KS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KIỆT XUÂN NAM

