

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP**

-----o0o-----

Số: 33/2021/CV-KM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 19 tháng 07 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2. Mã chứng khoán: GKM
3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, Tp. Phú Lý, tỉnh Hà Nam.
4. Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung tại hồ sơ chào bán thêm chứng ra công chúng của Công ty.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 19/07/2021 trên website theo đường dẫn: <http://khangminhgroup.com>.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẠNG VIỆT LÊ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ 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.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021 ngày 20/05/2021;
- Căn cứ trên Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2021/KM/NQ-HĐQT ngày 14/06/2021;
- Căn cứ trên Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/KM/NQ-HĐQT ngày 12/07/2021;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 10/2021/KM/BB-HĐQT ngày 19/07/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các cam kết đảm bảo đáp ứng các điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Công ty cam kết thực hiện các công việc cần thiết để đưa toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2021/KM/NQ-HĐQT ngày 14/06/2021, chi tiết như sau:

Thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.

Điều 3. Thông qua điều chỉnh tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự

án tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/KM/NQ-HĐQT ngày 12/07/2021, chi tiết như sau:

- Công ty xác định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 10.710.000.000 đồng. Trong trường hợp đợt chào bán không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án, đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ. Công ty thực hiện công bố thông tin và hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Trong trường hợp đợt chào bán thêm chứng khoán cho cổ đông hiện hữu không thu đủ 100% số tiền dự kiến để thực hiện dự án, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.

Điều 4. Thông qua thứ tự mục đích ưu tiên trong trường hợp số tiền thu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn dự kiến của đợt chào bán thêm chứng khoán ra công chúng, chi tiết như sau:

Trong trường hợp số tiền thu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ ưu tiên theo thứ tự như sau:

1. Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh để triển khai Dự án Nhà máy sản xuất Nhôm thanh định hình và các sản phẩm ứng dụng;
2. Góp vốn vào Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh, để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh;
3. Trả nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam.

Công ty sẽ căn cứ theo tình hình thực tế để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty và vốn điều lệ sẽ mới được đăng ký căn cứ theo số Cổ phần thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VP..

