

Số: 32/2022/CBTT-KM

Hà Nam ngày 29 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khang Minh Group
 - Mã chứng khoán: **GKM**
 - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 - Điện thoại: 024 32002988
2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và rút hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2022 tại đường dẫn: <http://khangminhgroup.com>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12/2022/KM/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG 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 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2022 ngày 19/03/2022;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 12/2022/KM/BB-HĐQT ngày 28/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2022 ngày 19/03/2022 và Nghị quyết HĐQT số 06/2022/KM/NQ-HĐQT ngày 31/05/2022.

Điều 2. Thông qua việc rút hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ do thị trường chứng khoán diễn biến theo chiều hướng không thuận lợi.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục rút hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty.

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất về việc rút hồ sơ đăng ký chào bán, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu phù hợp kế hoạch kinh doanh thực tế của công ty và khả năng huy động vốn trên thị trường chứng khoán, thực hiện triển khai khi thị trường chứng khoán diễn biến thuận lợi.

Điều 4. 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;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐANG VIỆT LÊ