

Số: 12/2022/CBTT-KM

Hà Nam ngày 24 tháng 05 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 - Fax: 024 22207181

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ngày 24/05/2022, Công ty Cổ phần Khang Minh Group đã ký hợp đồng kiểm toán số 68/2023/HĐKT-CPA VIETNAM-NV4 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với nội dung như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
  - Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2022 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 04/2022/KM/NQ-HĐQT

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



**ĐANG VIỆT LÊ**

Số: 04/2022/KM/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHCĐ/KM-2022 ngày 19/03/2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2022/KM/BB-HĐQT ngày 24 tháng 05 năm 2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VIỆT LÊ**