

Số: 22/2022/CBTT-KM

Hà Nam ngày 29 tháng 08 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 việc ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan của Công ty.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/08/2022 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 09/2022/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 Biên bản Hội đồng quản trị số 09/2022/KM/BB-HDQT ngày 29/08/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan của Công ty, như sau:

1. Đối tượng ký kết Hợp đồng:

- Công ty con là:

+ Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Khang Minh

+ Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và những người nội bộ khác;

- Cổ đông lớn sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

- Tổ chức, cá nhân có liên quan của người nội bộ.

2. Giao dịch được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch sau:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ;

- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;

- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

3. Giá trị giao dịch

Giá trị: Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả giao dịch với Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế. 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ