

Hà Nam, ngày 9 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group (GKM) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Khai mạc lúc : 09 giờ 00 phút ngày: 03/11/2019

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty - KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phú Lý, tỉnh Hà Nam.

Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường link <http://khangminhgroup.com/>

3. Điều kiện tham dự

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu GKM có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 18/10/2019, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi kèm Thư mời này.

5. Các thông tin khác

- Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội gửi về Công ty qua số Fax: (0226) 6252 221 hoặc điện thoại trực tiếp số (024) 22207171 hoặc gửi email: info@khangminhgroup.com trước ngày 03/11/2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thời gian tổ chức: 9h00, ngày 03 tháng 11 năm 2019.

Địa điểm tổ chức: Hội trường nhà máy CTCP Khang Minh Group, KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 8h45	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.
8h45 - 8h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
8h50 - 8h55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
8h55 - 9h00	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
9h00-9h05	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.
9h05- 9h30	- Tờ trình về việc thông qua Chủ trương và Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ.
9h30-9h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông.
9h45-10h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
10h00-10h10	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
10h10-10h30	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty

KHANG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thời gian tổ chức: 9h00, ngày 03 tháng 11 năm 2019.

Địa điểm tổ chức: Hội trường nhà máy CTCP Khang Minh Group, KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 8h45	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.
8h45 - 8h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
8h50 - 8h55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
8h55 - 9h00	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
9h00-9h05	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.
9h05- 9h30	- Tờ trình về việc thông qua Chủ trương và Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ.
9h30-9h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông.
9h45-10h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
10h00-10h10	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
10h10-10h30	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty

Số:

Hà Nam, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2. Địa chỉ : KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian : 09h00, ngày 03/11/2019.
2. Địa điểm : Phòng họp tại nhà máy CTCP Khang Minh Group, KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là ... cổ phần.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Phạm Sĩ Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 9h00, ngày 03/11/2019.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: ... cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Khang Minh Group có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/10/2019 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội: ... cổ đông, đại diện ... cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
- Ông Lê Hoài An – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Sĩ Giang – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Tiêm – Thành viên Hội đồng quản trị

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Đặng Việt Lê: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể:

Nội dung: Tờ trình về việc thông qua Chủ trương và Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ năm 2019

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Ban Thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Hồng – Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thu Hà – Ủy viên

b) Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Cao Thị Thương – Trưởng Ban
- Ông Hà Duy Anh – Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Bà Phạm Thị Hồng – Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua Chủ trương và Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ năm 2019.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VĂN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Hồng - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯ KÝ

Phạm Thị Hồng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐẶNG VIỆT LÊ

Số:

Hà Nam, ngày ...tháng ...năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 14 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Chủ trương Phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ trong năm 2019.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số.....ngày 21/10/2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Phương án Phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ, gồm những nội dung sau:

1. Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ (chi tiết phương án theo Tờ trình đính kèm)
2. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện các việc sau:
 - Xây dựng chi tiết phương án phát hành Trái phiếu và phương án sử dụng tiền thu được từ Đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn: Số lượng Trái phiếu phát hành; Tổng giá trị phát hành; Kỳ hạn Trái phiếu; Lãi suất Trái phiếu; Thời hạn chuyển đổi; Giá chuyển đổi; Các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu;... Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) phù hợp với tình hình thị trường, tiến độ đầu tư dự án, nhu cầu vốn của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty, báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về những thay đổi liên quan này;
 - Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh Hồ sơ đăng ký phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan với cơ quan quản lý Nhà nước (UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội);
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết với (các) Nhà Đầu Tư mua Trái phiếu; thực hiện các Hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến việc phát hành Trái phiếu và Cổ phiếu chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý Trái phiếu không phân phối hết;
- Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý Nhà nước đề chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu khi Nhà Đầu Tư có yêu cầu, chốt tỷ lệ sở hữu Nhà Đầu Tư nước ngoài của mã chứng khoán GKM để đảm bảo việc chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
- Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt chuyển đổi Trái phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan sau khi phát hành, đăng ký và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), báo cáo quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2019;

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 03/11/2019 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt....%

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhân:

- TGD (để thực hiện);
- HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, TCKT.

ĐẶNG VIỆT LÊ

Hà Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua Chủ trương và Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ năm 2109)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007, Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh và đầu tư vào dự án sản xuất dòng sản phẩm chiến lược Conslab Thạch Anh tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thông qua Chủ trương và Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông qua Chủ trương phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ trong năm 2019.

II. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ, nội dung chính như sau:

1. Thông tin về Tổ Chức Phát Hành:

1.1 Tên Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 0700510750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 23/09/2010, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 02/05/2019.

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Điện thoại: 84.24 3200 2988.

Website: khangminhgroup.com

1.2 Vốn Điều lệ hiện tại : 141.750.000.000 đồng.

1.3 Ngành nghề kinh doanh : - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (chính);
- Sản xuất sản phẩm từ Plastic;
- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim

loại khác chưa được phân vào đâu;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

2. Mục đích phát hành Trái phiếu:

Tuân thủ nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn Trái phiếu doanh nghiệp qui định tại Điều 5 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp, dự kiến như sau:

- Tài trợ cho Dự án Đầu tư Sản xuất Đá ốp lát Conslab Thạch Anh (Tại Nhà máy số 2 – CTCP Khang Minh Group, thôn Tân Lâm, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam): 64,9 tỷ;
- Bổ sung vốn lưu động: 35,1 tỷ.

Chi tiết mục đích phát hành sẽ được mô tả trong Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà Đầu Tư.

3. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh Tổ Chức Phát Hành đáp ứng điều kiện phát hành Trái phiếu quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP:

- 3.1 Tổ Chức Phát Hành là Công ty Cổ phần, có thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận ĐKKD : GKM là Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0700510750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 23/09/2010, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 02/05/2019.
- 3.2 Có Báo cáo tài chính năm trước năm liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi Tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP : Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM - thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.
- 3.3 Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng Nhà Đầu Tư khi phát hành, giao dịch Trái phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 8 Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP : Đảm bảo tuân thủ, xem mục 4.4 “Đối tượng phát hành” và mục 4.29 “Điều khoản về giao dịch Trái phiếu”.
- 3.4 Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư nước ngoài theo quy định của pháp luật : Tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư nước ngoài được quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

Ngành nghề kinh doanh của GKM không nằm trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngoài ra Điều lệ của GKM không quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người nước ngoài. Vì vậy, tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư nước ngoài tại GKM là không hạn chế;

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2019 số cổ phiếu Nhà Đầu Tư nước ngoài sở hữu tại GKM là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% vốn điều lệ.

- 3.5 Các đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng : Đáp ứng điều kiện.
- 3.6 Trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành : Đảm bảo tuân thủ theo quy định, xem mục 4.13 “Chuyển nhượng Trái phiếu”.
- 4. Điều kiện, điều khoản chính của Trái phiếu:**
- 4.1 Tên Trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Khang Minh Group (“Trái phiếu”).
- 4.2 Loại Trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
- 4.3 Hình thức Trái phiếu : Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- 4.4 Đối tượng phát hành : Dưới 100 Nhà Đầu Tư không kể Nhà Đầu Tư chuyên nghiệp.
Tiêu chí lựa chọn Nhà Đầu Tư mua Trái phiếu:
- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính;
- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư nước ngoài sau khi chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
- 4.5 Tổng giá trị phát hành : 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng).
- 4.6 Mệnh giá : 1.000.000.000VNĐ/ Trái phiếu
- 4.7 Khối lượng phát hành : 100 Trái phiếu (Một trăm Trái phiếu)
- 4.8 Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc, lãi Trái phiếu : Việt Nam Đồng (VNĐ)
- 4.9 Giá phát hành : 100% mệnh giá.
- 4.10 Ngày phát hành : Trong năm 2019.
- 4.11 Kỳ hạn : 36 tháng.

- 4.12 Lãi suất Trái phiếu : Dự kiến Lãi suất cố định 9%/ năm;
 ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với Nhà Đầu Tư về Lãi suất Trái phiếu phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của GKM và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
- 4.13 Chuyển nhượng Trái phiếu : Người Sở Hữu Trái Phiếu (Trái Chủ/ Nhà Đầu Tư) không được chuyển nhượng Trái phiếu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các Nhà Đầu Tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 10 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.
- 4.14 Địa điểm phát hành : Công ty Cổ phần Khang Minh Group
 Địa chỉ: Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Điện thoại: 84.24 3200 2988.
- 4.15 Tổ chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.
- 4.16 Thời hạn chuyển đổi : Người Sở Hữu Trái Phiếu (Trái Chủ/ Nhà Đầu Tư) được quyền chọn thực hiện chuyển đổi tại thời điểm được chuyển đổi, dự kiến:
- Thời điểm kết thúc tháng thứ 24 kể từ ngày phát hành: thực hiện chuyển đổi 50% tổng giá trị Trái phiếu phát hành thành công. Nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu (Trái Chủ/ Nhà Đầu Tư) không thực hiện chuyển đổi thì sẽ mất quyền chuyển đổi với 50% tổng giá trị Trái phiếu phát hành thành công này;
 - Thời điểm kết thúc tháng thứ 36 kể từ ngày phát hành: thực hiện chuyển đổi 50% tổng giá trị Trái phiếu phát hành thành công. Nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu (Trái Chủ/ Nhà Đầu Tư) không thực hiện chuyển đổi thì sẽ mất quyền chuyển đổi với 50% tổng giá trị Trái phiếu phát hành thành công này.
- ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với Nhà Đầu Tư về Thời hạn chuyển đổi phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của GKM và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
- 4.17 Giá chuyển đổi : ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với Nhà Đầu Tư về Giá chuyển đổi phù hợp

với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của GKM và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và Công ty nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách được kiểm toán tại thời điểm thực hiện chuyển đổi.

- 4.18 Điều chỉnh Giá chuyển đổi : ĐHDCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT điều chỉnh Giá chuyển đổi theo thông lệ chung. Giá chuyển đổi sau khi điều chỉnh phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- 4.19 Tỷ lệ chuyển đổi : Bảng mệnh giá Trái phiếu chia cho Giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi Trái phiếu (cổ phiếu chuyển đổi) sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân bỏ.
- 4.20 Mua lại Trái phiếu trước hạn : Tổ Chức Phát Hành được phép thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu sau 01 (một) năm kể từ ngày phát hành nếu đạt được sự thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu (Trái Chủ/ Nhà Đầu Tư).

- 4.21 Một số chỉ tiêu tài chính của Tổ Chức Phát Hành 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016-2018 và dự kiến năm 2019 (sau phát hành):

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019 (dự kiến)
Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)		64.185	167.458	178.000
Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu (lần)		1	0,3	0.4
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)		14.794	4.593	18.000
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân		25,06%	3,97%	11,25%

- 4.22 Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2018 : Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của GKM tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của GKM trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.
- 4.23 Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát

Hành.

- 4.24 Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu : - Khoản gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày đáo hạn trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu (Trái Chủ/ Nhà Đầu Tư) không thực hiện quyền chuyển đổi; (ii) Ngày mà các Trái phiếu được mua lại trước hạn (chi tiết cụ thể tại mục IV.2 Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP).
- Khoản Lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 06 tháng/ lần theo quy định (chi tiết cụ thể tại mục IV.2 Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP).
- 4.25 Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định xây dựng và thực hiện Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ Đợt phát hành trên cơ sở tuân theo mục đích phát hành nêu tại mục 2.
- 4.26 Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu : Nguồn trả gốc và lãi Trái phiếu sẽ được lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu khác hợp pháp của GKM.
- 4.27 Cam kết công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Khang Minh Group (GKM) cam kết công bố thông tin theo quy định tại Điều 23, 24, và 25 của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP:
- Thực hiện công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn, tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án dưới hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử và thông tin về kết quả của Đợt phát hành cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (Trái chủ/ Nhà Đầu Tư).
 - Thực hiện công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
 - Bị tạm ngưng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy CNĐKKD hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo qui định của pháp luật; khi có Quyết định về việc Tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp;
 - Có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố dẫn đến GKM không đáp ứng điều kiện phát hành hoặc

- không đảm bảo khả năng trả nợ gốc, lãi Trái phiếu;
- Có sự thay đổi về kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu.
- 4.28 Điều khoản về đăng ký, lưu ký : Toàn bộ số cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu chuyển đổi được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- 4.29 Điều khoản về giao dịch Trái phiếu : Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 Nhà Đầu Tư, không kể Nhà Đầu Tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật, theo quy định tại khoản 8, Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP;
- Cổ phiếu sau khi chuyển đổi là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng.
- 4.30 Các điều kiện khác (nếu có) : Được quy định cụ thể tại phương án chi tiết được HĐQT thông qua khi thực hiện việc triển khai phát hành Trái phiếu và Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu tuân thủ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

III. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ được tiến hành thuận lợi và nhanh chóng, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng chi tiết phương án phát hành Trái phiếu và phương án sử dụng tiền thu được từ Đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn: Số lượng Trái phiếu phát hành; Tổng giá trị phát hành; Kỳ hạn Trái phiếu; Lãi suất Trái phiếu; Thời hạn chuyển đổi; Giá chuyển đổi; Các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu;... Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) phù hợp với tình hình thị trường, tiến độ đầu tư dự án, nhu cầu vốn của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty, báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về những thay đổi liên quan này;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh Hồ sơ đăng ký phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan với cơ quan quản lý Nhà nước (UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội);

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết với (các) Nhà Đầu Tư mua Trái phiếu; thực hiện các Hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến việc phát hành Trái phiếu và Cổ phiếu chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý Trái phiếu không phân phối hết;
- Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý Nhà nước đề chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu khi Nhà Đầu Tư có yêu cầu, chốt tỷ lệ sở hữu Nhà Đầu Tư nước ngoài của mã chứng khoán GKM để đảm bảo việc chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
- Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt chuyển đổi Trái phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan sau khi phát hành, đăng ký và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), báo cáo quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



ĐẶNG VIỆT LÊ

Hà Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2019

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CỦA CTCP KHANG MINH GROUP (GKM)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group (GKM).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu GKM theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của GKM.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHDCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị CTCP Khang Minh Group quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 18/10/2019; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.



Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông CTCP Khang Minh Group do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/10/2019.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của GKM.

- 11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:
- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
 - Thông qua Chương trình nghị sự;
 - Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 11.2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh** dùng để biểu quyết các nội dung sau:
- Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 biểu quyết thông qua.

T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐANG VIỆT LÊ





CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

Trụ sở chính Công ty - KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại : (0226) 6257 888 – Fax : (0226) 6252 221

Website: <http://khangminhgroup.com/>

**GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Khang Minh Group (GKM)**

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:..... E-mail:.....

Số CMND/Giấy CNĐKKD:..... cấp ngày:..... tại

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày)cổ phần.

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông:

2. Ủy quyền cho:

Ông /Bà:

Số CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:..... E-mail:.....

3. Ủy quyền cho:

- Ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch HĐQT

- Ông Lê Hoài An – Giám đốc

4. Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt tôi tham dự **Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Khang Minh Group** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng..... năm 2019

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người đăng ký /Ủy quyền tham dự
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 01/11/2019 theo các cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc bằng fax theo số Fax: (0226) 6252 221 hoặc điện thoại trực tiếp tới SĐT: (0226) 6257 888 hoặc gửi vào Email: info@khangminhgroup.com
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.

KHANGMINH
QUALITY SERVICE AND CHANGE



THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Khang Minh Group xin được cung cấp Thông tin của người nhận ủy quyền. Nếu quý Cổ đông không thể tham gia trực tiếp có thể ủy cho một trong hai thành viên Ban lãnh đạo Công ty. Danh sách cụ thể như sau:

1. Ông Đặng Việt Lê

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số CMND: 011905461. Cấp ngày: 3/2/2006. Tại: Công an Hà Nội

2. Ông Lê Hoài An

- Chức danh: Giám đốc
- Số CMND: 011689228. Cấp ngày: 11/3/2004. Tại: Công an Hà Nội.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cổ đông.

Xin trân thành cảm ơn!