

Số: 07/NQ/HĐQT-KM/2019

Hà Nam, ngày 01 tháng 10 năm 2019

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

*(Về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019)*

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch thực hiện Đại hội cổ đông bất thường, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: dự kiến 03/11/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/10/2019;
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Khang Minh Group, Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ.

**Điều 2.** Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT-KM/2019 ngày 12/09/2019.

**Điều 3.** Giao Ban Giám đốc Công ty tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật và quy định của Công ty để hoàn thành Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 theo qui định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC- TH

