

Số: 08/NQ-HDQT-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông báo hủy Đại hội cổ đông bất thường năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, chi tiết như sau:

- Hủy Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 dự kiến tổ chức ngày 3/11/2019 theo Nghị quyết số 07/NQ/HĐQT-KM/2019 ngày 01 tháng 10 năm 2019 về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ, tài trợ 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)
- Lý do hủy: HĐQT đã tìm được nguồn vốn tín dụng trung hạn từ ngân hàng với lãi suất thấp, mang lại lợi ích cao hơn cho doanh nghiệp và các cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty, các bộ phận và các ông bà có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban 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 VP

