

Số: 01/NQ-KM/2021

Hà Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2021

## **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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2021/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Công ty con – Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh, chi tiết như sau:

- Tên Công ty (dự kiến): Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh
- Trụ sở Công ty: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Vốn điều lệ Công ty: 15.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ góp vốn của CTCP Khang Minh Group: 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh, tương ứng với giá trị vốn góp 7.650.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng).
- Mục đích thành lập: Tham gia sản xuất nhôm thanh định hình và các sản phẩm ứng dụng.

**Điều 2:** Cử ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch HĐQT của CTCP Khang Minh Group, là người đại diện phần vốn góp tại CTCP Nhôm Khang Minh.

**Điều 3:** Thông qua chủ trương tăng góp vốn tại Công ty CP Nhôm Khang Minh. Trong trường hợp giá trị vốn góp tăng thêm lớn hơn 35% tổng tài sản của CTCP Khang Minh Group, người đại diện phần vốn báo cáo lại Công ty để trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 4:** 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 5:** 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 5
- Lưu VP

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VIỆT LÊ**

