

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHANG MINH GROUP

-----o0o-----

Số: 58/2021/CV-KM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2. Mã chứng khoán: GKM
3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
4. Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 20/12/2021 trên website theo đường dẫn: <http://khangminhgroup.com>.


Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG VIỆT LÊ

Số: 19/NQ-KM/2021

Hà Nam, ngày 20 tháng 12 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 19/BB-KM/2021 ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An, nội dung chi tiết như sau:

- Tên Đơn vị: Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng ( Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
- Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng: 67.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ đồng), tương đương 14,89% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An.
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công Nghiệp, Xã Nghĩa Dũng, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Hình thức chuyển nhượng: Mua cổ phần của cổ đông.
- Thời gian nhận chuyển nhượng dự kiến: trong năm 2021

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết hợp đồng, thỏa thuận, văn bản (gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần như hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, xác nhận hoàn thành chuyển nhượng cổ phần,...;
- Quyết định mọi vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn thành việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến toàn bộ cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An sau khi nhận chuyển nhượng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ