

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 01/TB-KM/2021

Hà Nam, ngày 26 tháng 02 năm 2021

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Khang Minh Group
- Mã chứng khoán: GKM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- + Thời gian họp dự kiến: 17/04/2021.

- + Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư tham dự Đại hội.
- + Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021; ...
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình báo cáo đầu tư vào Công ty cổ phần Nhôm Khang Minh và tăng tỷ lệ đầu tư vào Công ty cổ phần Nhôm Khang Minh;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới;
 - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@khangminhgroup.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG VIỆT LÊ