

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN 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 Hội đồng quản trị số.../BB/HĐQT-KM/2021 ngày 26/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

- Thời gian họp dự kiến: 17/04/2021
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - 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.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 22/03/2021.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG VIỆT LÊ