

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021 ngày 20/05/2021;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 08/2021/KM/BB-HĐQT ngày 14/06/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021 ngày 20/05/2021.

**Điều 2.** Thông qua phương án đảm bảo việc tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài như sau:  
Thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

**Điều 3.** Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh	15.300.000.000
2	Trả nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam	30.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh	29.118.540.000



3.1	Mua nguyên vật liệu (hạt đá thạch anh, xi măng trắng, bột silica, titan, hóa chất, ....) để sản xuất ra tấm đá ốp lát nhân tạo của Công ty	21.340.000.000
3.2	Thanh toán chi phí bán hàng và kinh doanh: vận tải, marketing quảng cáo, phát triển showroom và kênh phân phối bán hàng, ...	7.778.540.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>74.418.540.000</b>

**Điều 4.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021. ngày 20/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, năm 2020; Báo cáo tài chính Quý I/2021.
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**Điều 5.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VP..



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

ĐANG VIỆT LÊ

