

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua tỷ lệ chào bán thành công và phương án bù đắp thiếu hụt của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng; tăng vốn điều lệ lại Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh*

### 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 09/2021/KM/BB-HĐQT ngày 12/07/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán thêm chứng khoán cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Công ty xác định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 10.710.000.000 đồng. Trong trường hợp đợt chào bán không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án, đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ. Công ty thực hiện công bố thông tin và hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

**Điều 2.** Thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.

Trong trường hợp đợt chào bán thêm chứng khoán cho cổ đông hiện hữu không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến để thực hiện dự án, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể như sau:

- Xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn thời gian phát hành để thực hiện chào bán tiếp số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đặt mua hết cho các đối tượng khác theo giá phát



hành phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.

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

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	Góp vốn vào Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh, để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh tại Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh, cụ thể:	29.118.540.000
3.1	<i>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</i>	<i>21.340.000.000</i>
3.2	<i>Thanh toán chi phí bán hàng và kinh doanh: vận tải, marketing quảng cáo, phát triển showroom và kênh phân phối bán hàng, ...</i>	<i>7.778.540.000</i>
<b>Tổng cộng</b>		<b>74.418.540.000</b>

**Điều 4.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh, nội dung chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh: 109.000.000.000 đồng (*Một trăm linh chín tỷ đồng chẵn*).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group tại Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh: 100% vốn điều lệ.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 29.500.000.000 đồng (*Hai mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng chẵn*). Trong đó, 29.118.540.000 đồng từ đợt chào bán thêm chứng khoán ra công chúng và 381.460.000 đồng từ nguồn vốn huy động khác.
- Vốn điều lệ sau khi tăng thêm: 138.500.000.000 đồng (*Một trăm ba mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn*).
- Thời gian tăng vốn dự kiến: Quý III - IV năm 2021, sau khi Công ty Cổ phần Khang Minh Group hoàn tất đợt chào bán thêm chứng khoán ra công chúng.

**Điều 5.** 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..

