

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHANG MINH GROUP

-----o0o-----

Số: 43/2021/CV-GKM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 20 tháng 08 năm 2021

**Kính gửi** : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
3. Điện thoại: 024 3200 2988
4. Vốn điều lệ: 148.837.090.000 đồng (*Một trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm ba mươi bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng*).
5. Mã chứng khoán: GKM
6. Sàn giao dịch: HNX
7. Nội dung thông tin công bố:
  - Công ty Cổ phần Khang Minh Group Thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo đính kèm.
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 20/08/2021 theo đường dẫn <http://www.khangminhgroup.com/>Chúng tôi 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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐANG VIỆT LÊ

Số: 24/2021/TB-GKM

Hà Nam, ngày 20 tháng 08 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Chào bán cổ phiếu ra công chúng**

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 140/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/08/2021)*

#### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Khang Minh Group**
2. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phú Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 024 3200 2988 Website: <http://www.khangminhgroup.com/>
4. Vốn điều lệ: 148.837.090.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm ba mươi bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).
5. Mã cổ phiếu: GKM
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0700510750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 23/09/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 16/01/2020.

#### **II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN**

Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng quy mô vốn chủ sở hữu để góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh, góp vốn vào Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh và trả nợ vay ngân hàng.

#### **III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 7.441.854 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy triệu, bốn trăm bốn mươi một nghìn, tám trăm năm mươi bốn cổ phiếu), trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 7.441.854 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động: 74.418.540.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ, bốn trăm mười tám triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó:
  - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 74.418.540.000 đồng;
  - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 2 : 1 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).
  - Phương án xử lý đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh khi tính quyền mua cho từng cổ đông và số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hết:



- + Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép, số cổ phiếu lẻ phân phối cho các đối tượng khác được tự do chuyên nhượng.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được mua:  $(107 \times (1/2)) = 53,5$  cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 53 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.*

- + Số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hết được: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

7. Số lượng đặt mua tối thiểu: Không quy định.

8. Thời gian nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/09/2021.

- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 11/10/2021

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 05/10/2021.

*(Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba)*

9. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

- Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: đăng ký mua tại văn phòng Công ty cổ phần Khang Minh Group - KCN Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

- Bản cáo bạch được công bố tại Website Công ty Cổ phần Khang Minh Group: <http://www.khangminhgroup.com/> và Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt: <https://www.vfs.com.vn/>

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Số tài khoản: 1201 000 735 9381

- Mở tại: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch 1 – Phòng giao dịch Ngô Thi Nhậm

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DẶNG VIỆT LÊ**