

Số: 12/2021/KM/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 10 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp số 12 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group, ngày 10 tháng 09 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group (Phương án chi tiết đính kèm cùng Nghị Quyết này).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu như sau:

- Thực hiện việc phát hành Trái phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa phương án này trong trường hợp xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước trên cơ sở đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Quyết định thời điểm phát hành Trái phiếu.
- Thay đổi Tên gọi Trái phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng và các tài liệu cần thiết cho việc phát hành với đơn vị tư vấn, đại lý phát hành.
- Thực hiện tất cả các công việc khác, ký kết các tài liệu có liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

