

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP**

-----o0o-----

Số: 01/2022/CV-KM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 08 tháng 1 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2. Mã chứng khoán: GKM
3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
4. Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng – Bắc Bãi thơm, Phú Quốc,
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 08/1/2022 trên website theo đường dẫn: <http://khangminhgroup.com>.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐẶNG VIỆT LÊ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn đầu tư vào dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng - Bắc Bãi Thơm, Phú Quốc

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-DHĐCĐ/KM-2021 ngày 20/05/2021;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 01/2022/KM/BB-HĐQT ngày 08/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 về việc đầu tư vào Dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Bắc Bãi thơm - Phú Quốc, cụ thể:

- Tên dự án: Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng - Bắc Bãi Thơm, Phú quốc.
- Địa điểm dự án: Khu du lịch và dân cư xã Bãi Thơm thuộc xã Bãi Thơm, thành phố Phú quốc, tỉnh Kiên Giang.
- Quy mô dự án: 48,9 ha, xây dựng Khu du lịch - dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.
- Tổng mức đầu tư toàn Dự án: 16.250 tỷ đồng.
- Tổng vốn Khang Minh Group dự kiến đầu tư trong năm 2022: trên 800 tỷ đồng.

Điều 2. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn, báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

- Phát hành 83.348.650 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/1cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ phát hành là 1 : 3,5. Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua. 01 quyền mua được mua 3,5 cổ phiếu phát hành mới.
- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty CP Khang Minh Group: 238.139.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ một trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn).
- Vốn điều lệ tăng thêm: 833.486.500.000 đồng (Tám trăm ba mươi ba tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau tăng vốn: 1.071.625.500.000 đồng (Một nghìn không trăm bảy mươi một tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng).
- Thời gian tăng vốn: Quý II năm 2022, sau khi Công ty Cổ phần Khang Minh Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự kiến đầu tháng 3 năm 2022) và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đàm phán với 01 Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo thành công cho đợt phát hành tăng vốn, đủ nguồn vốn thực hiện dự án.
- Ký kết biên bản ghi nhớ/Thỏa thuận nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. 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**



ĐẶNG VIỆT LÊ