

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP**

-----o0o-----

Số: 03/2022/CV-KM

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group**
- Mã chứng khoán: **GKM**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/02/2022**

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: **1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.**
- + Thời gian họp dự kiến: **Tháng 3 năm 2022.**
- + Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư tham dự Đại hội.
- + Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;
- Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Tờ trình thông qua việc thay thế thành viên HĐQT
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@khangminhgroup.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu HC.

