

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP**

-----o0o-----

Số: 01/2022/TB-KM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 18 tháng 01 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: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt 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 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 18/01/2022 trên website theo đường dẫn: <http://www.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 HC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG VIỆT LÊ

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2021/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022/KM/BB-HĐQT ngày 18/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, chi tiết:

- Thời gian họp dự kiến: Tháng 3 năm 2022
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - 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 Hội đồng quản trị
- 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.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 10/02/2022.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐANG VIỆT LÊ