

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH KHANG MINH**

Số: 57/2017/CV/GKM

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2017

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Trước hết, Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (“GKM”) xin gửi tới các Quý cơ quan lời chào trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của các Quý cơ quan trong thời gian vừa qua.

Liên quan đến việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2017 sắp tới, chúng tôi xin giải trình một số nội dung như sau:

Ngày 17/08/2017, Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-KM/2017 về việc trả cổ tức năm 2015 và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đồng thời Công ty đã gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán lên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) với ngày đăng ký cuối cùng là 31/08/2017. Hiện tại Công ty đã nhận được Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán với nội dung nêu trên do VSD gửi.

Tuy nhiên, để tăng tính công khai minh bạch đối với một số nội dung cần thông qua tại ĐHĐCĐ cũng như đối với các cổ đông của công ty và các nhà đầu tư quan tâm đến công ty, GKM mong muốn được thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 vào thời gian sắp tới thay cho việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, sử dụng Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán với ngày đăng ký cuối cùng là 31/08/2017. Bên cạnh đó, Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ việc Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho các cổ đông.

Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh kính mong các Quý cơ quan xem xét và chấp thuận đề xuất nêu trên để tạo điều kiện cho Công ty được triển khai kịp thời Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.

***Trân trọng cảm ơn!***

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TCHC, TCKT.



**ĐẶNG VIỆT LÊ**