

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH KHANG MINH  
Số: 01/TTr-KM/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Gạch Khang Minh;

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH KHANG MINH  
Số:02/TT-KM/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Gạch Khang Minh.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Gạch Khang Minh như sau:

- 1- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của UBCKNN.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCKT.



Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Phương án trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu*

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 20/7/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 20/07/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh.

DHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh đã thông qua kế hoạch trả cổ tức 5% bằng tiền mặt. Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế đạt được của năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh hiện có kế hoạch triển khai sản phẩm mới là tấm đá mài. Để đảm bảo nguồn tài chính đầu tư cho sản phẩm mới, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%. Cụ thể như sau:

### **I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017
5. Mục đích phát hành : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức
7. Tỷ lệ trả cổ tức : 5% (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)  
: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
8. Xử lý cổ phiếu lẻ  
*Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 150 cổ phiếu GKM tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được  $150 \times 5\% = 7.5$  cổ phiếu mới. Theo quy tắc làm tròn,*



*cổ đông A sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị huỷ bỏ*

9. Số lượng phát hành : 675.000 cổ phần
10. Tổng giá trị phát hành : 6.750.000.000 đồng (theo mệnh giá)
11. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 135.000.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ) đồng
12. Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
13. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều lệ khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VIỆT LÊ**

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của HĐQT, Ban kiểm soát;  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Gạch Khang Minh.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty như sau:

**1. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017**

Chủ tịch HĐQT	: 350.000.000 đồng/năm.
Thành viên HĐQT	: 100.000.000 đồng/người/năm.
Trưởng ban kiểm soát	: 50.000.000 đồng/năm.
Thành viên Ban kiểm soát	: 30.000.000 đồng/người/năm.

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

Chủ tịch HĐQT	: 350.000.000 đồng/năm.
Thành viên HĐQT	: 100.000.000 đồng/người/năm
Trưởng ban kiểm soát	: 50.000.000 đồng/năm.
Thành viên Ban kiểm soát	: 30.000.000 đồng/người/năm.

**3. Phương án phân phối lợi nhuận 2017**

HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu để dành nguồn tài chính thực hiện đầu tư cho sản phẩm mới là tấm đá mài.

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018**

HĐQT trình ĐHĐCĐ đề xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2018 là 5%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.



Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua việc thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và Mẫu dấu Công ty”

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Gạch Khang Minh.

Do thay đổi địa giới hành chính theo Quy định của UBND tỉnh Hà Nam, địa chỉ của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh thay đổi như sau:

Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp mở rộng Tây Nam, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam	Địa chỉ: Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ Công ty thay đổi nên Giấy phép đăng ký kinh doanh và mẫu dấu của Công ty phải thay đổi theo. Mẫu dấu mới của Công ty như sau:



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ GKM

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, sửa đổi các thông tin như sau:

- I. Khoản III, điều 2, trang 4 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp mở rộng Tây Nam, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam	Địa chỉ: Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

- II. Khoản I, điều 5, trang 6 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng).	Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).
Tổng số cổ phần: 4.500.000 cổ phần.	Tổng số cổ phần: 13.500.000 cổ phần

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH KHANG MINH**  
Số: 07/TTr-KM/2018

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Chuyển sàn giao dịch sang Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh**

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (GKM);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của GKM.

Qua các báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018, mục tiêu ổn định để phát triển bền vững trong thời gian tới, trọng tâm đưa công ty tự chủ về tài chính, đáp ứng nhu cầu hội nhập với những thách thức và cơ hội lớn.

Sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) với quy mô vốn hóa và khả năng thanh khoản cao.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn giao dịch từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) như sau:

1. Hủy niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu GKM đang niêm yết trên HNX vào thời điểm chuyển sàn và đăng ký niêm yết tại HSX.
2. Ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cụ thể, phù hợp với yêu cầu của UBCKNN, HNX, HSX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các thủ tục pháp lý khác liên quan.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.





Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT phê duyệt các Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CTCP GẠCH KHANG MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Gạch Khang Minh;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của CTCP Gạch Khang Minh;

Theo kế hoạch, Công ty sẽ ký kết nhiều hợp đồng có giá trị kinh tế lớn trong năm 2018. Để thuận lợi trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chủ trương và triển khai ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.

Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VIỆT LÊ**