

Số: 13/2022/CBTT-KM

Hà Nam ngày 30 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khang Minh Group**
 - Mã chứng khoán: **GKM**
 - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 - Điện thoại: 024 32002988 - Fax:
- Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2022 tại đường dẫn: <http://khangminhgroup.com>.
Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2022/KM/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



DẠNG VIỆT LÊ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

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 2022 số 01/NQ-DHĐCĐ/KM-2022 ngày 19/03/2022;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 05/2022/KM/BB-HĐQT ngày 30/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-DHĐCĐ/KM-2022 ngày 19 tháng 03 năm 2022.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn và thứ tự mục đích ưu tiên trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, như sau:

- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng của đợt chào bán (đồng)	Tiến độ dự kiến giải ngân
1	Góp vốn vào CTCP Đầu tư HG	105.000.000.000	Quý III/2022 – Quý IV/2022
2	Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê	75.139.000.000	
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty Cổ phần	30.100.000.000	

	Khang Minh Group	
3.1	Thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu	15.000.000.000
3.2	Thanh toán nợ cho nhà cung cấp	15.100.000.000
3.2.1	Công ty Cổ phần Tài nguyên Đông Bắc	6.397.732.281
3.2.2	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Thanh Khai	2.160.000.000
3.2.3	Công ty TNHH Phương Lâm	5.499.507.719
3.2.4	Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thăng Long	1.042.760.000
4	Trả nợ ngân hàng MSB	12.900.000.000
5	Bổ sung vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty con thông qua việc Công ty Cổ phần Khang Minh Group cho Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh vay	15.000.000.000
Tổng cộng		238.139.000.000

- Thứ tự mục đích ưu tiên trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty sẽ ưu tiên số vốn huy động được để thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư HG, Đầu tư xây dựng nhà xưởng. Số tiền còn dư mới tiếp tục thực hiện các hạng mục sử dụng vốn còn lại theo thứ tự đã trình bày tại bảng chi tiết phương án sử dụng vốn nêu trên theo nguyên tắc sử dụng hết vốn huy động được cho hạng mục đó. Số vốn còn thừa mới dùng cho hạng mục tiếp theo cho đến khi hết số vốn huy động được. Trong trường hợp này, HĐQT sẽ triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau:

- + Tiếp tục chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác như vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nguồn vốn tự có khác của Công ty hoặc thỏa thuận xin gia hạn khoản vay.
- Tùy vào điều kiện và tình hình cụ thể tại thời điểm giải ngân, Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh, phân bổ lại số vốn cho từng hạng mục sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 3. Thông qua các cam kết đảm bảo đáp ứng các điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.



- Công ty cam kết thực hiện các công việc cần thiết để đưa toàn bộ sổ cổ phiếu sau khi phát hành được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật, tối đa là 50% theo công văn số 4261/UBCK-PTTT ngày 03/08/2021 của UBCKNN.

Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/02/2022 của Công ty, cổ đông nước ngoài sở hữu là 14.330 cổ phiếu, chiếm 0,06% vốn điều lệ Công ty.

Đợt chào bán này Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ chào bán là 1 : 1. Trong trường hợp số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết, Công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng trong nước khác do đó đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.

Điều 5. Thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án, chi tiết như sau:

- Căn cứ theo thứ tự mục đích ưu tiên trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán nêu tại Điều 2 Nghị quyết này, Công ty xác định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 126.097.300.000 đồng. Trong trường hợp đợt chào bán không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án, đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ. Công ty thực hiện công bố thông tin và hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Trong trường hợp đợt chào bán thêm chứng khoán cho cổ đông hiện hữu không thu đủ 100% số tiền dự kiến để thực hiện dự án, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc sử dụng nguồn vốn tự có khác của Công ty.

Điều 6. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2022 ngày 19 tháng 03 năm 2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Tờ trình và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2020; Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2021, Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý I/2022.
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty chứng khoán.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.



- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 7. Thông qua việc xử lý số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết, cụ thể như sau:

Công ty thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư trong nước khác đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết đảm bảo các điều kiện sau:

- Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
- Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.

Điều 8. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9. 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