



## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả  
cổ tức)

### 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-ĐHĐCĐ/KM-2022 ngày 19/03/2022;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 06/2022/KM/BB-HĐQT ngày 31/05/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2022 ngày 19 tháng 03 năm 2022, chi tiết như sau:

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	2.381.390 cổ phần (Hai triệu ba trăm tám mươi một nghìn ba trăm chín mươi cổ phiếu)
5.	Tổng số vốn dự kiến phát hành (theo mệnh giá):	23.813.900.000 đồng (Hai mươi ba tỷ tám trăm mười ba triệu chín trăm nghìn đồng)



6.	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
7.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hưởng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	10 : 1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, tức là cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
9.	Nguồn vốn thực hiện:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
10.	Xử lý cổ phiếu lẻ	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.
11.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
12.	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
13.	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận.
14.	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 2. Thông qua sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.**

Khoản 1 Điều 6 quy định về vốn điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn mới.

**Điều 3. Thông qua niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành theo phương án đã nêu sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 4. 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 VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VIỆT LÊ**

