

Số: 16/2022/CBTT-KM

Hà Nam ngày 14 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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: 024 22207181
2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/07/2022 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 07/2022/KM/NQ-HĐQT.

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



NGHỊ QUYẾT

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 07/2022/KM/BB-HĐQT ngày 14/07/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay thế Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 05/2022/KM/NQ-HĐQT ngày 30/05/2022 về 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)	Tiền do dự kiến giải ngân
1	Góp vốn vào CTCP Đầu tư HG để thực hiện dự án "Khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã" tại Cồn Ba Xã, Cẩm Thanh, Cẩm Châu, thành phố Hội An (*)	105.000.000.000	
2	Đầu tư nhà xưởng cho thuê Công ty Cổ phần Khang Minh Group	75.139.000.000	
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty Cổ phần Khang Minh Group, cụ thể:	15.000.000.000	

3.1	Thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu	15.000.000.000	Quý III/2022 – Quý IV/2022
4	Trả nợ ngân hàng MSB	12.900.000.000	
5	Trả nhà cung cấp của Công ty Cổ phần Khang Minh Group, cụ thể:	15.100.000.000	
5.1	Công ty Cổ phần Tài nguyên Đông Bắc	6.397.732.281	
5.2	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Thanh Khải	2.160.000.000	
5.3	Công ty TNHH Phương Lâm	5.499.507.719	
5.4	Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thăng Long	1.042.760.000	
6	Bổ sung vốn vào Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh thông qua việc Công ty Cổ phần Khang Minh Group cho Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh vay, cụ thể:	15.000.000.000	
6.1	Mua nguyên vật liệu (nhôm billet, sơn nhôm, hóa chất, băng keo, ống trục, bộ tời KM, lưu điện) để sản xuất nhôm	15.000.000.000	
Tổng cộng		238.139.000.000	

(*) Dự án “Khu nghỉ dưỡng trên đảo và khu ẩm thực vui chơi trên đất liền” tại Cồn Ba Xã, Cẩm Thanh, Cẩm Châu, thành phố Hội An được ĐHQĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHQĐ/KM-2022 ngày 19/03/2022 là tên gọi thương mại của Dự án “Khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã” tại Cồn Ba Xã, Cẩm Thanh, Cẩm Châu, thành phố Hội An được Chủ đầu tư (CTCP Đầu tư HG) sử dụng để cung cấp sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và ẩm thực. Do đó, để thống nhất với các hồ sơ pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho CTCP Đầu tư HG thực hiện dự án, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất sử dụng tên dự án là “Khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã” tại Cồn Ba Xã, Cẩm Thanh, Cẩm Châu, thành phố Hội An.

- 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 CTCP Đầu tư HG để thực hiện dự án “Khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã” tại Cồn Ba Xã, Cẩm Thanh, Cẩm Châu, thành phố Hội An; Đầu tư nhà xưởng cho thuê Công ty Cổ phần Khang Minh Group. 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 2. Thông qua phương án xử lý khoản tiền hoàn trả của CTCP Nhôm Khang Minh vay từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, như sau:

Tùy vào điều kiện và tình hình cụ thể tại thời điểm CTCP Nhôm Khang Minh hoàn trả khoản vay, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sử dụng số tiền thu được phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 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;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ