

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-ĐHĐCĐ/KM-2022 ngày 19/03/2022;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 08/2022/KM/BB-HĐQT ngày 15/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 07/2022/KM/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 về phương án xử lý số tiền hoàn trả của CTCP Nhôm Khang Minh vay từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, như sau:

Sau khi CTCP Nhôm Khang Minh hoàn trả khoản vay, Công ty sẽ sử dụng số tiền trên để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 2. 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 3. 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.



ĐẶNG VIỆT LÊ