

Số: 06/2023/CBTT-KM

Hà Nam ngày 30 tháng 01 năm 2023

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: 024 22207181
- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/01/2023 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 01/2023/KM/NQ-HĐQT.

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



ĐẶNG VIỆT LÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP

Số: 01/2023/KM/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nam, ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 tổ chức và hoạt động 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 họp số 01/2023/KM/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2023
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.381.390 cổ phiếu.
- Mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 2.381.340 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số lượng cổ phần phát hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành bổ sung: 23.813.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ tám trăm mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành: 261.952.400.000 đồng (Hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm năm mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng).

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:



- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 261.952.400.000 đồng (Hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm năm mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 238.139.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ một trăm ba mươi chín triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.813.900 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 261.952.400.000 đồng (Hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm năm mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 26.195.240 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc 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 đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 2.381.340 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu ba trăm tám mươi một nghìn ba trăm bốn mươi cổ phiếu).
- Thời gian dự kiến đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Tháng 1/2023 – Tháng 2/2023.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG VIỆT LÊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 01

**ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP**

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2022 ngày 19/03/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/KM/NQ-HĐQT ngày 27/01/2023.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 tại Điều 6 về vốn điều lệ, cổ phần của Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 238.139.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ một trăm ba mươi chín triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.813.900 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 261.952.400.000 đồng (Hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm năm mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 26.195.240 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty.

Hà Nam, ngày 27 tháng 01 năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



ĐẶNG VIỆT LÊ