

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số: 48/2023/CV-GKM

Hà Nam, ngày 10 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP
- Mã chứng khoán: GKM
- Địa chỉ trụ sở: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, T.P Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
- Điện thoại: 024 3200 2988 - Fax: 024 2220 7181
- E-mail: info@khangminhgroup.com
- Website: <https://khangminhgroup.com/>
- Loại CBTT: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐBT/KM-2023 ngày 06/10/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2023/GKM/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023, Công ty Cổ phần Khang Minh Group đã thông qua việc phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 – 2028), bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành phần Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Quản trị Công ty/Người được Ủy quyền công bố thông tin.

Thông tin nêu trên đã được công bố thông tin trên trang điện tử của công ty vào ngày 11/10/2023 theo đường dẫn: <https://khangminhgroup.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

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



DẶNG VIỆT LÊ

Số:49/2023/TB-GKM

Hà Nam, ngày 10 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐBT/KM-2023 ngày 06/10/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2023/GKM/NQ-HĐQT/GKM ngày 10/10/2023 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

➤ **Trường hợp bổ nhiệm**

1. Ông: Đặng Việt Lê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021 – 2026)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2023 (trúng cử Tv. HĐQT), ngày 10/10/2023 (bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT)

2. Ông: Nguyễn Hữu Phú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc/Người Phụ trách Quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2023 (trúng cử Tv. HĐQT), 10/10/2023 (bổ nhiệm Tổng Giám đốc/Người Phụ trách Quản trị Công ty)

3. Ông: Đỗ Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2023 (trúng cử Tv. HĐQT), 10/10/2023 (bổ nhiệm CT. UBKT)

4. Ông: Nguyễn Công Duy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2023 (trúng cử Tv. HĐQT), 10/10/2023 (bổ nhiệm Tv. UBKT)

5. Ông: Hoàng Văn Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028



– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2023

6. Bà Nguyễn Thị Duyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người được Ủy quyền Công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2023

➤ Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: Đặng Việt Lê

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2026)
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ bất thường 2023 thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2023

2. Ông: Hoàng Văn Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2026)
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ bất thường 2023 thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2023

3. Ông: Trần Hưng Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2026)
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ bất thường 2023 thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2023

4. Ông: Nguyễn Việt Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2026), Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được Ủy quyền công bố thông tin.
- Lý do miễn nhiệm: Ngày 06/10/2023, ĐHĐCĐ bất thường 2023 thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026; và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2023/GKM/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2023

5. Ông: Phạm Nghiêm Việt Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2026)
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ bất thường 2023 thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2023

6. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2023

7. Bà: Cao Thị Thương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2023



8. Bà: Nguyễn Minh Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2023 tại đường dẫn: <https://khangminhgroup.com/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐBT/KM-2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2023/GKM/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin trường hợp bổ nhiệm (Phụ lục III – TT96/2020/TT-BTC).

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



ĐẶNG VIỆT LÊ



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ BT) năm 2023 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Khang Minh Group (“Công ty”) thông qua ngày 06/10/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty ngày 06/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tái cấu trúc Công ty theo mô hình Holdings Company (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 2.** Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý (Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 3.** Thông qua đổi tên Công ty (Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 4.** Thông qua thay đổi nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 5.** Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Điều lệ đính kèm Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 6.** Thông qua việc ban hành, sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (các Quy chế đính kèm Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM)
- Điều 7.** Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 8.** Thông qua chủ trương thoái vốn tại các công ty con (Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 9.** Thông qua chủ trương mở rộng ngành nghề, phạm vi đầu tư để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);



Điều 10. Thông qua Ủy quyền HĐQT phê duyệt các Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM);

Điều 11. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM)

Điều 12. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Nội dung Phương án đính kèm Tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM);

Điều 13. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Nội dung Phương án đính kèm Tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM);

Điều 14. Thông qua việc giải thể Ban kiểm soát (Tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM).

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm (Tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM).

Điều 16. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Quy chế đính kèm tờ trình số 10/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM)

Điều 17. Thông qua Kết quả bầu cử vào Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2023 – 2028

Kết quả bầu cử như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị được xếp theo kết quả bầu cử từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Thành viên Hội đồng quản trị				
1	Đặng Việt Lê	33.323.776	107,79%	Trúng cử
2	Nguyễn Hữu Phú	31.064.291	100,48%	Trúng cử
3	Nguyễn Công Duy	30.064.291	97,24%	Trúng cử
4	Hoàng Văn Hải	30.064.291	97,24%	Trúng cử
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập				
5	Đỗ Minh Đức	30.064.291	97,24%	Trúng cử

Điều 18. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2023.

Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban Điều hành;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐẶNG VIỆT LÊ



Số: 39/2023/GKM/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 10 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành phần Ủy ban kiểm toán
và miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần GKM Holdings (Công ty cổ phần Khang Minh Group/Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/10/2023 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Đặng Việt Lê – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 – 2028) kể từ ngày 10/10/2023.

Sau khi phân công nhiệm vụ, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty gồm các thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Ông Đặng Việt Lê | : Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2 Ông Nguyễn Hữu Phú | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 Ông Đỗ Minh Đức | : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |
| 4 Ông Hoàng Văn Hải | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5 Ông Nguyễn Công Duy | : Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 2. Thông qua Cơ cấu thành phần của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm 02 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Ông Đỗ Minh Đức | : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán |
| 2 Ông Nguyễn Công Duy | : Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ủy ban kiểm toán |

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ: Tổng Giám đốc/Phụ trách Quản trị Công ty và Người được Ủy quyền Công bố thông tin của Ông Nguyễn Việt Hà kể từ ngày 10/10/2023

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Phú giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người Phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 10/10/2023.



Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Duyên** giữ chức vụ **Người được Ủy quyền Công bố thông tin** kể từ ngày 10/10/2023.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ông (bà) Trưởng/Phó phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *HDQT (để b/c);*
- *Lưu VP.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Lê

