

Số: 43/2023/KM/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu bằng văn bản với bên có liên quan)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Dự thảo hợp đồng Dịch vụ Tư vấn lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu bằng văn bản số 1110/2023/HĐLYK/APG-GKM;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 43/2023/KM/BB-HĐQT ngày 16/10/2023

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu bằng văn bản với CTCP Chứng khoán APG – bên có liên quan với một số nội dung như sau:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần chứng khoán APG
- Các dịch vụ tư vấn bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nghiệp vụ sau:
  - + Xây dựng Lịch trình lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
  - + Cung cấp mẫu biểu tờ trình, Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
  - + Tư vấn quy định công bố thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu bằng văn bản;
- Tổng giá trị các hạng mục dịch vụ cung cấp: Phí dịch vụ tư vấn là 60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng (Phí dịch vụ tư vấn đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng).

**Điều 2.** Giao Ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch HĐQT là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Khang Minh Group tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên. Thương lượng thời hạn, chi phí dịch vụ nhằm đảm bảo việc ổn định kinh doanh của Công ty; Đồng thời thực hiện các công việc khác nhằm triển khai hợp đồng này, bao gồm



nhưng không giới hạn bởi việc ký kết hợp đồng và các phụ lục đính kèm, các hợp đồng chi tiết phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi gửi:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HCNS;
- CBTT.

