

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP**

-----o0o-----

Số: 16/2023/CV-KM,

(V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2. Mã chứng khoán: GKM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Khang Minh Group thông báo:
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 18/04/2023
 - Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 5 năm 2023 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội)
 - Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.
7. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://www.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 thông tin công bố.
Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2023/KM/NQ-HQĐT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 02/2023/KM-CBTT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG VIỆT LÊ

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2021/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2023/KM/BB-HDQT ngày 28 /03 /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **Ngày 18/04/2023**
- Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 5 năm 2023 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội)
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên 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 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.



ĐẶNG VIỆT LÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP

-----o0o-----

Số: 02/2023/KM-CBTT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group**
- Mã chứng khoán: **GKM**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 18 tháng 04 năm 2023**

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 5 năm 2023 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội).
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 41, Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@khangminhgroup.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐANG VIỆT LÊ

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/KM/NQ-HDQT ngày 28/03/2023 Công ty Cổ phần Khang Minh Group thông qua việc chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

