

Số: 28/2023/CBTT-KM

Hà Nam, ngày 12 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2023 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 25/NQ-KM/2023.

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



ĐẶNG VIỆT LÊ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022)

**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 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2023 ngày 19/05/2023;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 24/2023/KM/BB-HĐQT ngày 12/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2023 ngày 19 tháng 05 năm 2023, chi tiết như sau:

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	5.239.048 cổ phiếu (Năm triệu hai trăm ba mươi chín nghìn không trăm bốn mươi tám cổ phiếu)
5.	Tổng số vốn dự kiến phát hành (theo mệnh giá):	52.390.480.000 đồng (Năm mươi hai tỷ ba trăm chín mươi triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
6.	Hình thức phát hành:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
7.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hưởng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100 : 20 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm giữ 01 cổ phiếu sẽ được

		hưởng 01 quyền nhận cổ tức, tức là cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới).
9.	Nguồn vốn thực hiện:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
10.	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
11.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
12.	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
13.	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
14.	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Thông qua sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.

Khoản 1 Điều 6 quy định về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi theo số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số lượng cổ phần và mức vốn điều lệ mới.

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 toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành theo phương án đã nêu sẽ 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 sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ