

Số: 46/2023/CBTT-KM

Hà Nam ngày 21 tháng 08 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

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Ngày 21/08/2023, Công ty Cổ phần Khang Minh Group đã ký Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính số 082/2023/HĐKT-AFCVN.PB với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc với nội dung như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
  - Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/08/2023 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 35/2023/KM/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VIỆT HÀ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 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 khóa 14 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 35/2023/KM/BB-HĐQT ngày 21/08/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group, thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng kiểm toán số 73/2024/HĐKT-CPA VIETNAM-NV4 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VIỆT LÊ**