

Số: 47/2023/CBTT-KM

Hà Nam, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**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: KCN Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 024 32002988 - Fax: 024 22207181
 - Email: info@khangminhgroup.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Khang Minh Group xin công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2023
- Địa điểm: Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu GKM (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **07/09/2023**.
- Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2023: được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <https://khangminhgroup.com/quan-he-co-dong/>

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/09/2023: <https://khangminhgroup.com/quan-he-co-dong/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



ĐẶNG VIỆT LÊ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

Địa chỉ: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, T.P Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Mã số doanh nghiệp: 0700510750

ĐT: 024.3200.2988 - Website: <https://khangminhgroup.com/>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group (“GKM”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023 với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2023
- Địa điểm:** Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung chính và tài liệu họp:** Nội dung chính của cuộc họp theo Chương trình họp được gửi kèm. Chi tiết toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty: <https://khangminhgroup.com/>
- Điều kiện tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phiếu GKM có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/09/2023 hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
 - Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền gửi kèm Thư mời này hoặc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.
- Các thông tin khác:**
 - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (được đính kèm Thông báo này) trước 16h00 ngày 02/10/2023 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc gửi bằng đường bưu điện hoặc email theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Khang Minh Group

Địa chỉ văn phòng: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, T.P Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 024.3200.2988

Email: info@khangminhgroup.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2023 của Công ty.

Trân trọng!

