

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP**

-----o0o-----

Số: 34/2021/CV-KM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 19 tháng 07 năm 2021

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: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà 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 của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 19/07/2021 trên website theo đường dẫn: <http://khangminhgroup.com>.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐẶNG VIỆT LÊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG
MINH GROUP**

-----o0o-----

Số: 11/2021/KM/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 19 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản Hội đồng quản trị số 10/2021/KM/BB-HĐQT ngày 19/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị cam kết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất để thông qua việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty, như sau:

Mã ngành	Ngành nghề trước khi điều chỉnh	Ngành nghề sau khi điều chỉnh
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với gạch, đá ốp lát Conslab thạch anh (không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại, sắt, thép (không thực hiện bán buôn kim loại quý).
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn gạch, xi măng các loại, đá ốp lát Conslab thạch anh (không thực hiện quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

Điều 2. 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VP..



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG VIỆT LÊ