

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP**

-----o0o-----

Số: **39**/2021/CV-KM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 12 tháng 08 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 triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 12/08/2021 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**



DẶNG VIỆT LÊ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

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 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 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021 ngày 20/05/2021;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 10/2021/KM/BB-HĐQT ngày 12/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021 ngày 20/05/2021, 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:	1.488.371 cổ phần (Một triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi một cổ phần).



5.	Tổng số vốn dự kiến phát hành:	14.883.710.000 đồng (Mười bốn tỷ tám trăm tám mươi ba triệu bảy trăm mười nghìn đồng)
6.	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu 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:	1 : 0,1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, tức là cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu).
9.	Nguồn vốn thực hiện:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
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 2021, sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận.
14.	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Thông qua sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Khoản 1 Điều 6 quy định về vốn điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi theo đúng mức vốn điều lệ tăng

lên sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn mới.

Điều 3. Thông qua niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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 niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐANG VIỆT LÊ

