

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH
GROUP**

-----o0o-----

Số: 01/2021/KM-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 20 tháng 05 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, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
5. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Thường niên ☐ Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Điều lệ và các Quy chế sửa đổi của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 20/05/2021 trên website theo đường dẫn: <http://www.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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐ/KM-2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group ngày 20 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Kết quả thực hiện năm 2020:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	165.000.000.000	170.072.565.906	103,1%
2	Vốn điều lệ	148.837.000.000	148.837.000.000	100,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000	10.451.460.680	95,0%
4	Cổ tức	5%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020)

2. Kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	170.072.565.906	230.0000.000.000
2	Vốn điều lệ	148.837.000.000	223.270.518.709
3	Lợi nhuận sau thuế	10.451.460.680	19.500.000.000
4	Cổ tức	0%	5%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-KM)

Điều 7. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-KM)

Điều 8. Thông qua tờ trình báo cáo đầu tư vào Công ty cổ phần Nhôm Khang, tầm nhìn 2023 (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-KM)

Điều 9. Thông qua tờ trình phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-KM)

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-KM)

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-KM)

Điều 12. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-KM)

Điều 13. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo tờ trình số 13/2021/TTr-BKS-KM)

Điều 14. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT-KM)

Điều 15. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
I	Hội đồng quản trị	
1	Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Hưng Dũng	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Việt Hà	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Tiêm	Thành viên HĐQT
5	Trần Hải Long	Thành viên HĐQT
II	Ban kiểm soát	
1	Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng BKS
2	Cao Thị Thương	Thành viên BKS
3	Nguyễn Minh Đức	Thành viên BKS

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTĐ theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐẶNG VIỆT LÊ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
2. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0700510750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 23/09/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 16/01/2020.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 20/05/2021.
2. Địa điểm: Tân Thủy Palace, Đường Trần Văn Chuông, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
 - Thành viên HĐQT:
 - + Ông Đặng Việt Lê
 - + Ông Lê Hoài An
 - + Ông Phạm Sĩ Giang
 - + Ông Nguyễn Văn Tiêm
 - + Ông Trần Hải Long
 - Thành viên BKS:
 - + Bà Nguyễn Thị Thu
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Trang
 - + Bà Đặng Thị Bắc
 - Ban điều hành:
 - + Ông Lê Hoài An
 - + Ông Phạm Sĩ Giang
- Chủ tịch HĐQT
- Phó Chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Thành viên BKS
- Thành viên BKS
- Giám đốc
- Phó Giám đốc Kinh doanh

- + Ông Nguyễn Văn Tiêm - Phó Giám đốc phụ trách sản xuất và thiết bị
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **11 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **9.943.017 cổ phần**, chiếm **66,80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **14.883.709 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Hà Duy Anh** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **14.883.709 cổ phần**.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Khang Minh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **19/04/2021**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **11 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **9.943.017 cổ phần**, chiếm **66,80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Phạm Thị Hồng** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Đặng Việt Lê** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group - Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Ông Hà Duy Anh** – Trưởng Ban
- **Bà Đinh Thị Thu Hà** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định Ban thư ký đại hội :

- **Bà Phạm Thị Hồng** – Trưởng Ban
- **Bà Lê Thị Thanh Hồng** – Thành viên

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
- Nội dung 7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Nội dung 8. Tờ trình báo cáo đầu tư vào Công ty cổ phần Nhôm Khang Minh, tầm nhìn 2023.
- Nội dung 9. Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu
- Nội dung 10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 11. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung 12. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Nội dung 13. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Nội dung 14. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung 15. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Hoài An trình bày:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Đại hội đã nghe Ông Đặng Việt Lê trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
4. Đại hội đã nghe Ông Đặng Việt Lê trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- 5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu trình bày:
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- 6. Đại hội đã nghe Ông Đặng Việt Lê trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
 - Tờ trình báo cáo đầu tư vào Công ty cổ phần Nhôm Khang Minh, tầm nhìn 2023.
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 7. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu trình bày:
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- 8. Đại hội đã nghe Ông Đặng Việt Lê trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- 9. Đại hội đã nghe Ông Hà Duy Anh trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 9.943.017 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 9.943.017 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 9.943.017 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-KM)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-KM)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-KM)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-KM)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua tờ trình báo cáo đầu tư vào Công ty cổ phần Nhôm Khang Minh, tầm nhìn 2023 (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-KM)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Thông qua tờ trình phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-KM)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

10. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-KM)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
11. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-KM)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
12. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-KM)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
13. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 13/2021/TTr-BKS-KM)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
14. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT-KM)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
15. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên
I	Hội đồng quản trị
1	Đặng Việt Lê
2	Trần Hưng Dũng
3	Nguyễn Việt Hà
4	Nguyễn Văn Tiêm
5	Trần Hải Long
II	Ban kiểm soát
1	Nguyễn Thị Thu Trang
2	Cao Thị Thương
3	Nguyễn Minh Đức

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
I	Hội đồng quản trị			
1	Đặng Việt Lê	9.943.017	100%	Trúng cử
2	Trần Hưng Dũng	9.943.017	100%	Trúng cử
3	Nguyễn Việt Hà	9.943.017	100%	Trúng cử
4	Nguyễn Văn Tiêm	9.943.017	100%	Trúng cử
5	Trần Hải Long	9.943.017	100%	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Nguyễn Thị Thu Trang	9.943.017	100%	Trúng cử
2	Cao Thị Thương	9.943.017	100%	Trúng cử
3	Nguyễn Minh Đức	9.943.017	100%	Trúng cử

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tiến hành họp, Hội đồng quản trị đã bầu Ông Đặng Việt Lê giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát đã bầu Bà Nguyễn Thu Trang giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà **Phạm Thị Hồng** Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h45 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ HỒNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐẶNG VIỆT LÊ



**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021**

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2020, Ban Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về mặt nhân sự, Ban Giám đốc trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Hoài An	Giám đốc
2	Ông Phạm Sĩ Giang	Phó Giám đốc Kinh doanh
3	Ông Nguyễn Văn Tiêm	Phó Giám đốc phụ trách sản xuất và thiết bị

Thu nhập của Ban giám đốc trong năm là: 878.633.000 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
----	----------	----------	-----------	---------------------------------

1	Tổng doanh thu	165.000.000.000	170.072.565.906	103,1%
2	Vốn điều lệ	148.837.000.000	148.837.000.000	100,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000	10.451.460.680	95,0%
4	Cổ tức	5%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất

Năm 2020, nhà máy số 1 và nhà máy số 2 tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất ổn định với những mặt hàng chủ đạo của Công ty, cụ thể như sau:

- Nhà máy số 1: Sản phẩm chính là gạch xây không nung và gạch lát ngoài trời cao cấp.
- Nhà máy số 2: Sản phẩm chính là Đá nhân tạo gốc Thạch anh – Conslab Thạch Anh.

2. Hoạt động đầu tư

Năm 2020, Công ty duy trì khoản đầu tư vào Công ty con – Công ty Khang Minh Conslab Thạch Anh đảm bảo nhà xưởng và dây chuyền vận hành sản xuất trơn tru. Đồng thời đánh giá lại các khoản đầu tư và không ngừng tìm kiếm các cơ hội tiềm năng trên thị trường phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

3. Hoạt động phân phối sản phẩm

Các sản phẩm của Công ty được phân phối tới nhiều dự án có quy mô lớn và được nhiều Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng như Coteccons (CTD), Ecoba, Delta... sử dụng như Gạch xây không nung xi măng cốt liệu, gạch lát ngoài trời cao cấp....

Công ty đẩy mạnh xây dựng thị trường, tổ chức bán hàng trên cả 3 miền trên cả nước, đặc biệt tập trung vào các thành phố lớn, đô thị lớn nhằm nâng cao thương hiệu và hình ảnh của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2021, GKM xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
----	----------	----------------	---------------

1	Tổng doanh thu	170.072.565.906	230.0000.000.000
2	Vốn điều lệ	148.837.090.000	223.270.518.709
3	Lợi nhuận sau thuế	10.451.460.680	19.500.000.000
4	Cổ tức	0%	5%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

3.1. Hoạt động sản xuất

- Đối với nhà máy số 1: Đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, sáng tạo nhằm tối ưu hóa các quy trình vận hành máy móc, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc và năng suất lao động. Khai thác sản xuất tối ưu về sản xuất gạch xây không nung xi măng cốt liệu đảm bảo nguồn cung cấp kịp thời đến khách hàng.
- Đối với nhà máy số 2: Đảm bảo cơ sở vật chất tại nhà xưởng và dây chuyền sản xuất ổn định, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

3.2. Hoạt động đầu tư

Nhìn chung, trong năm 2020 nhà máy số 2 chuyên sản xuất Đá ốp lát nhân tạo gốc Thạch Anh đã đi vào vận hành ổn định, do đó trong năm 2021 Công ty sẽ chuyển nguồn lực tập trung chủ yếu vào ngành nhôm, tham gia vào sản xuất nhôm thanh định hình nhằm đa dạng hóa ngành nghề, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

3.3. Hoạt động phân phối sản phẩm

Đẩy mạnh phân phối các mặt hàng chủ đạo của Công ty trên thị trường nội địa và từng bước xúc tiến các hoạt động xuất khẩu vào một số thị trường trọng điểm như Australia, Mỹ, Italia,...

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

1. Hoạt động sản xuất

- Thường xuyên giám sát công tác quản lý nhà xưởng và tăng cường kiểm tra dây chuyền sản xuất sản phẩm.
- Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.

- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.
- Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

3. Hoạt động phân phối sản phẩm

- Mở rộng và kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh trong đó tập trung: Kiện toàn hệ thống phân phối và công tác bán hàng để giảm thiểu chi phí đi lại, chi phí vận chuyển; Hoàn thiện bộ phận đầu tư.
- Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng, chuyên viên đầu tư dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công việc.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quy trình phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Lê Hoài An

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2021**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khang Minh Group, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	165.000.000.000	170.072.565.906	103,1%
2	Vốn điều lệ	148.837.000.000	148.837.000.000	100,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000	10.451.460.680	95,0%
4	Cổ tức	5%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2020 của Công ty hoạt động ổn định với 5 thành viên dưới đây:



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Hoài An	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Sĩ Giang	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Tiêm	Thành viên HĐQT
5	Trần Hải Long	Thành viên HĐQT

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Biên bản họp tổng kết hoạt động sáu tháng đầu năm 2020.
- Biên bản họp tổng kết hoạt động quý 3 năm 2020.
- Biên bản họp tổng kết hoạt động năm 2020.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất

chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

- Tổng mức thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020 là 1.299.789.082 đồng/năm.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do GKM nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Không có

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Khang Minh Group có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Trần Hải Long. Trong năm 2020, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2020, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

MIN
MIN
20051

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2020, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	170.072.565.906	230.0000.000.000
2	Vốn điều lệ	148.837.090.000	223.270.518.709
3	Lợi nhuận sau thuế	10.451.460.680	19.500.000.000
4	Cổ tức	0%	5%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group tổng kết kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Khang Minh Group phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐẶNG VIỆT LÊ



Chị P



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP**

-----oOo-----

Số: 03/2021/BC-BKS-KM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khang Minh Group (GKM) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát GKM năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

1. Công tác tổ chức:

Năm 2020, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khang Minh Group gồm có 03 thành viên bao gồm: một (01) Trưởng Ban kiểm soát và hai (02) Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2020, Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thu	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS
3	Đặng Thị Bắc	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2020. Định kỳ, Ban kiểm soát đều tổ chức họp 06 tháng 01 lần để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.
- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện

các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do GKM nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Không có

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2020:

- Tổng thu nhập của Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2020 là 242.644.674 đồng/năm.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với
-----	----------	----------	-----------	--------------

				Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	165.000.000.000	170.072.565.906	103,1%
2	Vốn điều lệ	148.837.000.000	148.837.000.000	100,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000	10.451.460.680	95,0%
4	Cổ tức	5%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2020 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2020; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2020 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định

của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 6 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2020 của GKM đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của GKM.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của GKM.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2021.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2021.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THU

Số: 04/2021/TTr-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó ý kiến của Kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.





Số: 05/2021/TTr-BKS-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ THU

Số: 06/2021/TTr-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2020 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	421.156.035
2	Thù lao/phụ cấp Thành viên HĐQT (04 người)	878.633.047
3	Thù lao trưởng BKS	116.693.874
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	125.950.800
	Tổng cộng	1.542.433.756

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2020



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% (trả cổ tức bằng cổ phiếu).

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2021: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Số: 07/2021/TTr-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khang Minh Group kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group
3. Mã chứng khoán : GKM
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền



- hưởng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 14.883.709 (Mười bốn triệu tám trăm tám mươi ba nghìn bảy trăm linh chín) cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 14.883.709 (Mười bốn triệu tám trăm tám mươi ba nghìn bảy trăm linh chín) cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 1.488.371 (Một triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi một) cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 14.883.710.000 (Mười bốn tỷ tám trăm tám mươi ba triệu bảy trăm mười nghìn) đồng.
12. 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).
13. 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.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nam liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Số: 08/2021/TTr-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh, tầm nhìn 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ/KM-2021 ngày 18/01/2021 về việc thành lập Công ty con – Công ty Cổ phần (CTCP) Nhôm Khang Minh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo đầu tư vào CTCP Nhôm Khang Minh, tầm nhìn 2023, chi tiết như sau:

1. Báo cáo đầu tư vào CTCP Nhôm Khang Minh

a) Thông tin về Công ty:

- Vốn điều lệ : 15.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)
- Địa chỉ : KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phù Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
- Tỷ lệ góp vốn của CTCP Khang Minh Group : 51% vốn điều lệ của CTCP Nhôm Khang Minh, tương ứng với giá trị vốn góp 7.650.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy tỉ sáu trăm năm mươi triệu đồng)
- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất nhôm thanh định hình và các sản phẩm ứng dụng chính

b) Tóm tắt hoạt động của CTCP Nhôm Khang Minh (tại thời điểm 15/05/2021)

CTCP Nhôm Khang Minh được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700847401 ngày 21/01/2021.



Ngày 16/04/2021 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành chấp thuận chủ trương số 911/UBND-TH Về việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất nhôm thanh định hình và các sản phẩm ứng dụng (bao gồm cửa nhôm, cửa cuốn,...)

Đến thời điểm hiện tại, CTCP Nhôm Khang Minh đã đầu tư, lắp đặt hoàn thiện các hạng mục máy móc thiết bị sau, tổng trị giá 12,2 tỷ:

- Dây chuyền sơn tĩnh điện ngang 55m trị giá 9,1 tỷ.
- Hệ thống xử lý nước thải 40m³/ngày đêm: 1 tỷ
- Các hạng mục khác: cầu trục nhà xưởng, bể nhúng, lò sấy, giá kệ, máy dán băng keo, máy cuốn nilong,...: 2,1 tỷ.

Đã đặt hàng và chuyển tiền cọc một số máy móc thiết bị như sau :

- Bồn ga 50m³: 1,3 tỷ , dự kiến hoàn thiện lắp đặt chạy thử vào 30/6/2021.
- Dây chuyền đùn ép 770 UST và 1.100 UST: 18,6 tỷ, dự kiến hoàn thiện vào quý 4/2021.

CTCP Nhôm Khang Minh đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định (thủ tục về Môi trường, Phòng cháy chữa cháy, ...): dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 5/2021.

2. Kế hoạch đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh

Tới thời điểm hiện tại, CTCP Khang Minh Group đã hoàn thiện việc góp vốn điều lệ theo tỷ lệ 51% vào CTCP Nhôm Khang Minh, tương ứng với số tiền 7.650.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy tỉ sáu trăm năm mươi triệu đồng).

Theo tiến độ đầu tư đến 2023, vốn điều lệ của CTCP Nhôm Khang Minh tăng lên 45.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng), tỷ lệ góp vốn của CTCP Khang Minh Group là 51%, tương ứng với giá trị vốn góp: 22.950.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Dự án Nhà máy sản xuất nhôm thanh định hình và các sản phẩm ứng dụng của CTCP nhôm Khang Minh được Cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư: 150.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng), thời gian hoàn thành: tháng 3/2021.

Sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt một số chỉ tiêu sau:

- Doanh thu năm 2023: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 9 tỷ đồng
- Công suất năm 2023:
 - + Nhôm thanh định hình: 4.000 tấn/năm
 - + Cửa cuốn nan nhôm 106.000 m²/năm

3. Ủy quyền cho Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT của CTCP Khang Minh Group là người đại diện vốn góp của Công ty tại CTCP Nhôm Khang Minh và chịu trách nhiệm cùng với Ban Giám đốc, các bộ phận, các ông bà có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện việc tăng vốn trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ



Số: 09/2021/TTr-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Để nâng cao năng lực tài chính, tạo vị thế cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành đồng thời đảm bảo tốc độ tăng trưởng bền vững, tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2021 (Phương án chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Số điện thoại: 024 32002988 Số fax: 024 22207181

Website: <http://www.khangminhgroup.com/>

PHƯƠNG ÁN

**PHÁT HÀNH TĂNG VỐN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP**

Hà Nam, năm 2021



MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH	3
PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN	4
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	4
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN	4
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	4
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH.....	4
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	5
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH	9
VII. ỦY QUYỀN.....	10

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ **Chào bán cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu**

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 14.883.709 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 7.441.854 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 22.325.563 cổ phần

❖ **Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành**

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	14.883.709	100,00%	-	14.883.709	66,67%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	7.441.854	7.441.854	33,33%
Tổng cộng	14.883.709	100,00%	7.441.854	22.325.563	100,00%

PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2. Trụ sở chính: KCN Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
4. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0700510750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 23/09/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 16/01/2020.
5. Vốn điều lệ: 148.837.090.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 14.883.709 cổ phần (*Bằng chữ: Mười bốn triệu, tám trăm tám mươi ba nghìn, bảy trăm linh chín cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để đầu tư vốn cố định cho nhà máy Nhôm, bổ sung vốn lưu động để đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD, giảm vốn vay ngân hàng của Cty mẹ, bổ sung vốn lưu động cho Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh để nâng cao năng lực phát triển thị trường, mở rộng quy mô hoạt động cho Khang Minh.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
3. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 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, công ty được

chào bán thêm cổ phần ra công chúng khi:

- Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
- Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
- Có cam kết và thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 7.441.854 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bảy triệu, bốn trăm bốn mươi một nghìn, tám trăm năm mươi bốn cổ phiếu*).
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 74.418.540.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ, bốn trăm mười tám triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng*).
6. Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

- Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 là 12.135,63 đồng/cổ phiếu.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.
10. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
11. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép, số cổ phiếu lẻ phân phối cho các đối tượng khác được tự do chuyển nhượng. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được mua: $(107 \times (1/2)) = 53,5$ cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 53 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Xử lý số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
 - Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết đảm bảo các điều kiện sau:
 - + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
 - + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.
 - + Đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
12. Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện quyền mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

13. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
14. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
16. Đăng ký mua: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký cung cấp.
17. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
18. Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty.
19. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 30 ngày gia hạn Giấy phép (nếu có).
20. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019. Cụ thể, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 10.710.000.000 đồng.
21. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:
 - Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 10.710.000.000 đồng. Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
 - + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được.
22. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

23. Niêm yết chứng khoán bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm 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 (VSD) theo quy định của Pháp luật.

24. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

a. Pha loãng giá cổ phiếu

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là GKM. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá tham chiếu của GKM sẽ được điều chỉnh theo công thức tính như sau:

$$\begin{array}{ccccccc} & \text{Số lượng} & & \text{Giá bình quân gia} & & \text{Số lượng} & \\ & \text{cổ phiếu} & & \text{quyền của toàn bộ giao} & & \text{cổ phiếu} & \\ & \text{trước đợt} & \times & \text{dịch ngày giao dịch} & + & \text{chào bán} & \\ & \text{chào bán} & & \text{trước ngày XR} & & & \\ \text{Giá tham} & & & & & & \\ \text{chiếu ngày} & = & \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán} \times \text{Giá bình quân gia quyền của toàn bộ giao dịch ngày giao dịch trước ngày XR} + \text{Số lượng cổ phiếu chào bán} \times \text{Giá chào bán}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}} \\ \text{XR} & & & & & & \end{array}$$

XR: Ngày giao dịch không hưởng quyền

Tuy nhiên, trong trường hợp giá phát hành của cổ phiếu lớn hơn Giá bình quân gia quyền của toàn bộ giao dịch của cổ phiếu GKM trước ngày giao dịch không hưởng quyền thì sẽ không phải điều chỉnh giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Với giả định ngày 31/12/2021 Công ty hoàn tất đợt chào bán, dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (dự kiến)	4.500.000.000
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	14.883.709
3	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	22.325.563
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành (4) = $\{(2) \times 6 + (3) \times 6\} / 12$	18.604.636
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi chưa phát hành (5) = (1)/(2)	302,34
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành (6)=(1)/(4)	241,88

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm 2021 của GKM sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2021) từ 302,34 đồng/cổ

phiếu xuống 241,88 đồng/cổ phiếu (giảm 20,00%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2021 điều chỉnh giảm 20,00% chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của GKM trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

c. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần GKM sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

Stt	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (dự kiến)	4.500.000.000
2	Vốn chủ sở hữu khi không phát hành cổ phiếu	177.523.254.957
3	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	14.883.709
4	Số lượng cổ phiếu phát hành	7.441.854
5	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	22.325.563
6	Vốn chủ sở hữu sau khi phát hành cổ phiếu	251.941.794.957
7	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi không phát hành cổ phiếu (7) = (2)/(3)	11.927
8	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) sau khi phát hành cổ phiếu (8)=(6)/(5)	11.285

Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần GKM trong năm 2021 sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2021) giảm từ 11.927 đồng/cổ phiếu xuống 11.285 đồng/cổ phiếu (giảm 5,39%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu.

d. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết

Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là **74.418.540.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ, bốn trăm mười tám triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng) sẽ được dùng chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Bổ sung vốn cố định đầu tư dự án Nhôm	15.300.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay ngân hàng	30.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh	29.118.540.000
Tổng Cộng		74.418.540.000

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 - Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của ĐHĐCĐ; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt phát hành và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 2. Lập hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
- 3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- 4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- 5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ

Số: 10/2021/TTr-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Khang Minh Group và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



DẶNG VIỆT LÊ

Số: 11/2021/TTr-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Khang Minh Group và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Số: 12/2021/TTr-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Khang Minh Group và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị *(chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình)*.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty mới đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.





Số: 13/2021/TTr-BKS-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Khang Minh Group và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Ban kiểm soát đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình*).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty mới đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


NGUYỄN THỊ THU

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Số: 14/2021/TTr-HĐQT-GKM

TỜ TRÌNH

**Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

1.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật ("**Các giao dịch liên quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

1.2. Người có liên quan:

Theo Khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.



1.3. Danh sách Công ty con:

- Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh
- Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh

1.4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có);
- Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Nghị định đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT./.



Số: 15/2021/TTr-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Khang Minh Group nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khang Minh Group, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sẽ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT

1. Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT: gồm năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên là thành viên HĐQT độc lập.
2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, gồm

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/tiêu chuẩn
1	Đặng Việt Lê	19/10/1974	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Đáp ứng các



2	Trần Hưng Dũng	12/09/1974	Không	Thành viên HĐQT	điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
3	Nguyễn Việt Hà	06/08/1980	Không	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Văn Tiêm	19/09/1982	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	
5	Trần Hải Long	16/11/1979	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	

II. Số lượng thành viên, cơ cấu BKS và danh sách ứng cử viên BKS

- Số lượng thành viên, cơ cấu BKS: gồm ba (03) thành viên.
- Danh sách ứng viên tham gia BKS

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/tiêu chuẩn
1	Nguyễn Thị Thu Trang	09/06/1984	Thành viên BKS	Thành viên BKS	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2	Cao Thị Thương	15/05/1991	Không	Thành viên BKS	
3	Nguyễn Minh Đức	21/10/1980	Không	Thành viên BKS	

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Trần Hưng Dũng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 12/09/1974
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Số CMT/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 040074000775
Ngày cấp: 01/10/2019 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 2303 nhà T06 KĐT Vinhomes TimesCity, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
9. Số điện thoại: 088 803 6868
10. Địa chỉ email: dungsales@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Khang Minh Group
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin trước ngày 20/05/2021: không có
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin từ ngày 20/05/2021: Thành viên HĐQT.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN HUNG DŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Đặng Việt Lê
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 19/10/1974
4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5. Số CMT/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 020074001370
Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: P24 TT Viện KHVN, tổ 49 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
9. Số điện thoại: 098.118.9898
10. Địa chỉ email: dangvietle@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Khang Minh Group
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin trước ngày 20/05/2021: Chủ tịch HĐQT.
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin từ ngày 20/05/2021: Chủ tịch HĐQT.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
15. Số CP nắm giữ: 3.592.650 cổ phiếu chiếm 24,1% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 3.592.650 cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Đặng Việt Lê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Nguyễn Việt Hà
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 06-08-1980
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001080002725
Ngày cấp: 06-08-2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐQKL Cư trú và DLQG về dân cư
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 68, phố Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
9. Số điện: 0904245265
10. Địa chỉ email: ha.nguyen@khangminhgroup.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CTCP Khang Minh Group
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
14. Số CP nắm giữ: 331.623 cổ phiếu chiếm 2,23%% vốn điều lệ, trong đó:
+ Cá nhân sở hữu: 331.623 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Việt Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

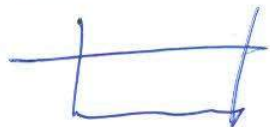
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Tiêm
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 19/09/1982
4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5. Số CMT/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 168599522
Ngày cấp: 19/08/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nam
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
9. Số điện thoại: 098.458.3295
10. Địa chỉ email: nguyentiemvp@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Khang Minh Group
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin trước ngày 20/05/2021: thành viên HĐQT.
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin từ ngày 20/05/2021: thành viên HĐQT.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
15. Số CP nắm giữ: 33.075 cổ phiếu chiếm 0,22% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 33.075 cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Tiêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

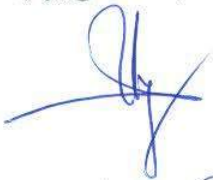
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 09/06/1984
4. Nơi sinh: Bắc Giang
5. Số CMT/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 013322273
Ngày cấp: 16/06/2010 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 7, ngõ 162 Đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
9. Số điện thoại: 0975.656.655
10. Địa chỉ email: trang.khangminh@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Khang Minh Group
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin trước ngày 20/05/2021: Thành viên ban kiểm soát.
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin từ ngày 20/05/2021: Trưởng ban kiểm soát.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
15. Số CP nắm giữ: 3.307 cổ phiếu chiếm 0,02% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 3.307 cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Thu Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Đức
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 21/10/1980
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMT/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001180027501
Ngày cấp: 09/10/2020 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tập thể địa lý máy bay, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
9. Số điện thoại: 0936868788
10. Địa chỉ email: myvietspices@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Khang Minh Group
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin trước ngày 20/05/2021: nhân viên hành chính
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin từ ngày 20/05/2021: thành viên ban kiểm soát.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
15. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Minh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Cao Thị Thương
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 15/05/1991
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Số CMT/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 186793210
Ngày cấp: 02/01/2018 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Xóm 2 Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An
9. Số điện thoại: 034.973.4115
10. Địa chỉ email: thuongct@khangminhgroup.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Khang Minh Group
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin trước ngày 20/05/2021: nhân viên kế toán.
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin từ ngày 20/05/2021: thành viên ban kiểm soát.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
15. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Cao Thị Thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Trần Hải Long
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 16/11/1979
4. Nơi sinh: Hà Nam
5. Số CMT/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 035079003735
Ngày cấp: 11/06/2020 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 2 Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam
9. Số điện thoại: 0967.203.777
10. Địa chỉ email: dnthanam@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Khang Minh Group
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin trước ngày 20/05/2021: thành viên HĐQT.
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin từ ngày 20/05/2021: thành viên HĐQT.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
15. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Hải Long