

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHANG MINH GROUP

Số: 13/2021/KM/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nam, ngày 15 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-DHĐCĐ/KM-2021 ngày 20/05/2021;
- Căn cứ Kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp số 13/2021/KM/BB-HDQT của Hội đồng quản trị ngày 15/10/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của Cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group:

- Số lượng cổ phiếu được phép chào bán: 7.441.854 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy triệu bốn trăm bốn mươi một nghìn tám trăm năm mươi bốn cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu đã chào bán được: 7.297.794 cổ phiếu (bằng chữ: Bảy triệu hai trăm chín mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi tư cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua: 144.060 cổ phiếu (bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn nghìn không trăm sáu mươi cổ phiếu), trong đó:



- + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: 27 cổ phiếu (bằng chữ: Hai mươi bảy cổ phiếu).
- + Số lượng cổ phiếu cổ động không thực hiện quyền mua: 144.033 cổ phiếu (bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn nghìn không trăm ba mươi ba cổ phiếu).

**Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu cổ động không thực hiện quyền mua, chi tiết như sau:**

- Số lượng cổ phiếu tiếp tục chào bán: 144.060 cổ phiếu (bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn nghìn không trăm sáu mươi cổ phiếu).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Nhà đầu tư được chào bán:

| Họ và Tên          | Số CMND      | Ngày cấp   | Nơi cấp                                    | Tổng Số cổ phần được phân phối (Cổ phần)                        |                     |
|--------------------|--------------|------------|--|---|---------------------|
|                    |              |            |  | Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán | Tỷ lệ chuyển nhượng |
| Trần Thị Thu Hương | 030169000341 | 29/10/2015 | Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư | 144.033   | 27                  |

- Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
  - + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Khang Minh Group
  - + Số tài khoản: 1201 000 735 9381
  - + Mở tại: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch 1 – Phòng giao dịch Ngô Thị Nhậm

**Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện phương án trên.**

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ

