

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP**

-----***-----
Số: 15/2021/KM/NQ-HĐQT

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

-----***-----
Hà Nam, ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

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-ĐHĐCĐ/KM-2021 ngày 20/05/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/KM/NQ-HĐQT ngày 12/07/2021 của Công ty Cổ phần Khang minh Group;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 140/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/08/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2021/KM/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

- Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được phê duyệt cho nội dung Trả nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

- Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho nội dung Trả nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam được thay đổi để phù hợp tình hình hoạt động thực tế của Công ty, như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Trả nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam	10.000.000.000
2	Đầu tư mới 2.304 m ² và cải tạo 6.336 m ² nhà xưởng sản xuất gạch cho Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh thuê dài hạn, phục vụ sản xuất kinh doanh	13.500.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động, trả nợ nhà cung cấp của Công ty Cổ phần Khang Minh Group	6.500.000.000
Tổng cộng		30.000.000.000

Điều 2: Giao cho Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo triển khai các công việc liên quan để thực hiện việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3: 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 3;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

