

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2022

Hà Nam, ngày 19 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐ/KM-2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group ngày 19 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-KM).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-KM).

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 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trong 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 2022.

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-KM)

Điều 7. Thông qua tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-KM)

Điều 8. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-KM)

Điều 9. Thông qua tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty (theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-KM)

Điều 10. Thông qua tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT-KM)

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT-KM)

Điều 12. 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 12/2022/TTr-HĐQT-KM)

Điều 13. Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐẶNG VIỆT LÊ