

Số: 07/2022/TTr-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 26 tháng 02 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2021)

Kính gửi: 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 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 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021 ngày 20/5/2021, Công ty Cổ phần Khang Minh Group đã thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (thời điểm kết thúc đợt chào bán (18/10/2021)) như sau:

- 1. Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021:**
 - Tổng số cổ phiếu đã chào bán: 7.441.854 (Bảy triệu bốn trăm bốn mươi một nghìn tám trăm năm mươi tư) cổ phiếu.
 - Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt chào bán: 74.418.540.000 (Bảy mươi tư tỷ bốn trăm mười tám triệu năm trăm bốn mươi nghìn) đồng.
 - Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán: 223.255.630.000 (Hai trăm hai mươi ba tỷ hai trăm năm mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi nghìn) đồng.
- 2. Báo cáo sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021 ngày 20/5/2021, Nghị quyết HĐQT số 08/2021/KM/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021 và Nghị quyết HĐQT số 15/2021/KM/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021, tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu chi tiết như sau:

Stt	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị giải ngân theo kế hoạch (đồng)	Giá trị giải ngân thực tế (đồng)
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh	15.300.000.000	15.300.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Khang Minh	29.118.540.000	29.118.540.000
3	Trả nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam	10.000.000.000	10.000.000.000
4	Đầu tư mới và cải tạo 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	13.500.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động, trả nợ nhà cung cấp của Công ty Cổ phần Khang Minh Group	6.500.000.000	6.500.000.000
Tổng cộng		74.418.540.000	74.418.540.000

Như vậy, Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 74.418.540.000 đồng.

Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty năm 2021 đã được thuyết minh chi tiết tại Mục 5.16 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐẶNG VIỆT LÊ