

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP**

-----o0o-----

Số: 07/2022/KM-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 19 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2022 ngày 19/03/2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khang Minh Group như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Hoàng Văn Hải

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/03/2022

2. Ông Phạm Nghiêm Việt Dũng

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/03/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Tiêm

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/03/2022

2. Ông Trần Hải Long

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/03/2022



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2022 tại đường dẫn <https://khangminhgroup.com/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2022;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Hoàng Văn Hải;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Phạm Nghiêmm Việt Dũng,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐANG VIỆT LÊ



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2022

Hà Nam, ngày 19 tháng 03 năm 2022

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 sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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

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.

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 để trả cổ tức năm 2021 (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-KM)

Điều 9. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu 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 đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
1	Phạm Nghiêm Việt Dũng	Thành viên HĐQT độc lập
2	Hoàng Văn Hải	Thành viên HĐQT

