

Số: 16/2023/CBTT-KM

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2023

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khang Minh Group
  - Mã chứng khoán: GKM
  - Địa chỉ: KCN Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
  - Điện thoại liên hệ: 024 32002988 - Fax: 024 22207181
  - Email: info@khangminhgroup.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Khang Minh Group xin công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: **8h30 – 11h00, Thứ Sáu ngày 19 tháng 05 năm 2023**
- Địa điểm: CTCP Khang Minh Group, Nhà máy 01, KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu GKM (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **18/04/2023**
- Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2023: được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <https://khangminhgroup.com/quan-he-co-dong/> từ ngày **25/04/2023**;

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2023: <https://khangminhgroup.com/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**DẶNG VIỆT LÊ**

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khang Minh Group**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group (GKM) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h30 – 11h00, Thứ Sáu ngày 19 tháng 05 năm 2023**
- Địa điểm:** CTCP Khang Minh Group, Nhà máy 01, KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
  - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
  - Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2023 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://www.khangminhgroup.com/> từ ngày 25/04/2023. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, mẫu phiếu hỏi,... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu GKM (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/04/2023.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) trước 10h00 ngày 18/05/2023 theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, ... tới địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP**

Địa chỉ: KCN Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Điện thoại: 024 32002988

Fax: 024 22207181

Website: <http://www.khangminhgroup.com/>

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu /Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

***Trân trọng thông báo và kính mời!***

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.







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

## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/GĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

2.1. Ủy quyền cho:

Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT ..... cổ phần

Ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên HĐQT ..... cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

### Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Khang Minh Group và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

### Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)