

Số: /2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM

Hà Nam, ngày...tháng...năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính và vị thế cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành, đồng thời tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua **“Phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ”**. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này sẽ là sự bổ sung cần thiết để triển khai các hoạt động kinh doanh mới, phù hợp với định hướng phát triển giai đoạn 2023 – 2028 của Công ty.

Thông tin chung về đợt phát hành như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành: 25.717.118 cổ phần, tương đương 257.171.180.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 81,81%.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 571.513.550.000 đồng.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian dự kiến phát hành: Phát hành trong năm 2023.
- Hình thức phát hành:
 - + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, và
 - + Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thứ tự đợt phát hành: Thực hiện đợt Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi đã hoàn tất Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

(Chi tiết phương án phát hành được đính kèm Tờ trình này)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐẶNG VIỆT LÊ