

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ BT) năm 2023 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Khang Minh Group (“Công ty”) thông qua ngày 06/10/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty ngày 06/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc tái cấu trúc Công ty theo mô hình Holdings Company (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 2.** Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý (Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 3.** Thông qua đổi tên Công ty (Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 4.** Thông qua thay đổi nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 5.** Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Điều lệ đính kèm Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 6.** Thông qua việc ban hành, sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (các Quy chế đính kèm Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM)
- Điều 7.** Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 8.** Thông qua chủ trương thoái vốn tại các công ty con (Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);
- Điều 9.** Thông qua chủ trương mở rộng ngành nghề, phạm vi đầu tư để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM);



**Điều 10.** Thông qua Ủy quyền HĐQT phê duyệt các Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM);

**Điều 11.** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM)

**Điều 12.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Nội dung Phương án đính kèm Tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM);

**Điều 13.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Nội dung Phương án đính kèm Tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM);

**Điều 14.** Thông qua việc giải thể Ban kiểm soát (Tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM).

**Điều 15.** Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm (Tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM).

**Điều 16.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Quy chế đính kèm tờ trình số 10/2023/TTr-ĐHCĐBT/GKM)

**Điều 17.** Thông qua Kết quả bầu cử vào Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2023 – 2028

Kết quả bầu cử như sau:

**Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị được xếp theo kết quả bầu cử từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Thành viên Hội đồng quản trị				
1	Đặng Việt Lê	33.323.776	107,79%	Trúng cử
2	Nguyễn Hữu Phú	31.064.291	100,48%	Trúng cử
3	Nguyễn Công Duy	30.064.291	97,24%	Trúng cử
4	Hoàng Văn Hải	30.064.291	97,24%	Trúng cử
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập				
5	Đỗ Minh Đức	30.064.291	97,24%	Trúng cử



**Điều 18. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2023.

Thành viên Hội đồng quản trị 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 hiện hành, Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban Điều hành;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**ĐẶNG VIỆT LÊ**

