

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ký kết Hợp đồng nguyên tắc Hợp tác thực hiện dịch vụ tư vấn toàn diện về tài chính, quản trị doanh nghiệp với người có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 38/2023/KM/BB-HĐQT ngày 04/10/2023;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ký kết Hợp đồng nguyên tắc Hợp tác thực hiện dịch vụ tư vấn toàn diện về tài chính, quản trị doanh nghiệp với CTCP Chứng khoán APG với một số nội dung cơ bản như sau:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần chứng khoán APG
- Các dịch vụ tư vấn bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nghiệp vụ sau:
 - + Tư vấn các dịch vụ tuân thủ theo yêu cầu đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết;
 - + Tư vấn phát hành chứng khoán;
 - + Tư vấn đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch tập trung chứng khoán;
 - + Tư vấn tái cấu trúc;
 - + Tư vấn xây dựng chiến lược cho GKM giai đoạn 2023-2028;
 - + Các công việc khác theo nhu cầu phát sinh và nằm trong khả năng cung cấp dịch vụ của APG Securities;
- Tổng giá trị các hạng mục dịch vụ cung cấp: Không được vượt quá 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm phát sinh dịch vụ.

Điều 2. Giao Ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch HĐQT là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Khang Minh Group tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên. Thương lượng thời hạn, chi phí dịch vụ nhằm đảm bảo việc ổn định kinh doanh của Công ty; Đồng thời thực hiện các công việc khác nhằm triển khai hợp đồng này, bao gồm nhưng không



giới hạn bởi việc ký kết hợp đồng và các phụ lục đính kèm, các hợp đồng chi tiết phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ

