

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GKM HOLDINGS**

Số: 02/2024/CBTT-KM

V/v: Thay đổi mô hình công ty và
loại báo cáo tài chính

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

Hà Nam, ngày 17 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MÔ HÌNH CÔNG TY VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Công ty Cổ phần GKM Holdings xin thông báo về việc thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (BCTC) như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần GKM Holdings
- Mã chứng khoán: GKM
- Địa chỉ: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024.32002988 Fax: 024.22207181
- E-mail: info@khangminhgroup.com
- Website: https://khangminhgroup.com/

I. Thông tin đăng ký trước khi thay đổi:

1. Mô hình công ty:

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này)

- BCTC riêng của công ty
- BCTC tổng hợp
- BCTC hợp nhất

II. Thông tin sau khi thay đổi (chỉ áp dụng khi thay đổi mô hình và loại BCTC)

1. Mô hình công ty:

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con



Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này)

BCTC riêng của công ty

BCTC tổng hợp

BCTC hợp nhất

3. Lý do thay đổi: Thực hiện nghị quyết số 40/2023/KM/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2023 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Khang Minh và Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh . Sau khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần , Công ty Cổ phần GKM Holdings đã không còn mô hình công ty con.

4. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2023

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 thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 40/2023/KM/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2023



ĐẶNG VIỆT LÊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP**

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

Số: 50/2023/CBTT-KM

Hà Nam ngày 10 tháng 10 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Đơn vị chức năng: Công ty Cổ phần Khang Minh Group

Mã chứng khoán: GKM

Đặng Việt Lê
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 024 32002988 - Fax: 024 22207181

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Khang Minh – Công ty con và Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh – Công ty con

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2023 tại đường dẫn: <http://khangminhgroup.com>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 40/2023/KM/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG VIỆT LÊ



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 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 khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 40/2023/KM/BB-HĐQT ngày 10/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Nội dung 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Khang Minh – Công ty con, cụ thể:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Khang Minh.
- Địa chỉ: Thôn Tân Lâm, thị trấn Kiện Khê, Tỉnh Hà Nam.
- Số lượng cổ phần Công ty sở hữu trước chuyển nhượng: 7.050.000 cổ phần, tương đương 50,72% vốn điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Khang Minh.
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 4.400.000 cổ phần, tương đương 31,65% vốn điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Khang Minh.
- Giá chuyển nhượng dự kiến: Tối thiểu 13.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần Công ty sở hữu sau chuyển nhượng dự kiến: 2.650.000 cổ phần, tương đương 19,06% vốn điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Khang Minh.
- Hình thức chuyển nhượng: Bán cổ phần.
- Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Trong năm 2023.

Nội dung 2: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh – Công ty con, cụ thể:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh.
- Địa chỉ: KCN Châu Sơn, P. Lê Hồng Phong, TP. Phú Lý, Tỉnh Hà Nam.
- Số lượng cổ phần Công ty sở hữu trước chuyển nhượng: 2.295.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh.
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 1.530.000 cổ phần, tương đương 34% vốn điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh.
- Giá chuyển nhượng dự kiến: Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần.

NGK

CM
ING

005107



- Số lượng cổ phần Công ty sở hữu sau chuyển nhượng dự kiến: 765.000 cổ phần, tương đương 17% vốn điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh.
- Hình thức chuyển nhượng: Bán cổ phần.
- Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Trong năm 2023.

Nội dung 3: Giao Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai, thực hiện các công việc cần thiết để chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Khang Minh và Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty, cụ thể:

- Đàm phán các nội dung Hợp đồng theo chủ trương đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này; Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Ký kết các hồ sơ có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Khang Minh và Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh
- Quyết định và triển khai các công việc cần thiết khác để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

