

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHANG MINH GROUP**

-----o0o-----

Số: 44/2023/TB-KM

(V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất  
thường năm 2023)

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

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 18 tháng 08 năm 2023

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khang Minh Group
2. Mã chứng khoán: GKM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung công bố thông tin:  
Công ty Cổ phần Khang Minh Group thông báo:
  - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Ngày 07/09/2023
  - Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 10 năm 2023 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội)
  - Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.
7. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 18/08/2023 theo đường dẫn: <http://www.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 thông tin công bố.  
Trân trọng cảm ơn./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 34/2023/KM/NQ-HQĐT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC số 45/2023/CV-KM

**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 chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/2023/KM/BB-HĐQT ngày 18/08/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: **Ngày 07/09/2023.**
- Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 10 năm 2023 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội).
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp dự kiến:
  - o Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
  - o Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty
  - o Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
  - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHANG MINH GROUP**

-----o0o-----

Số: 45/2023/CV-KM

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp  
ĐHDCĐ bất thường năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 18 tháng 08 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khang Minh Group**
- Mã chứng khoán: **GKM**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 07 tháng 09 năm 2023**

### **1. Lý do mục đích:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 10 năm 2023 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội).
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp:
  - o Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
  - o Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty.



- o Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info@khangminhgroup.com](mailto:info@khangminhgroup.com).

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC.

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



**ĐẶNG VIỆT LÊ**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/2023/KM/NQ-HĐQT ngày 18/08/2023 Công ty Cổ phần Khang Minh Group thông qua việc chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

