

Số: 45/2023/CBTT-KM

Hà Nam ngày 12 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Khang Minh Group**
 - Mã chứng khoán: **GKM**
 - 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.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/09/2023 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 36/2023/KM/NQ-HĐQT.

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



DẠNG 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 36/2023/KM/BB-HĐQT ngày 12/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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: 13.850.000 cổ phần (Mười ba triệu tám trăm năm mươi nghìn cổ phần), tương đương 99,64% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Khang Minh.
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 6.800.000 cổ phần, tương đương 48,92% 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: 7.050.000 cổ phần, tương đương 50,72% 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.

Điều 2: 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 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.



- Quyết định và triển khai các công việc cần thiết khác để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DẶNG VIỆT LÊ

