

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về việc: Lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu bằng văn bản)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/2023/KM/BB-HĐQT ngày 10/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu với nội dung như sau:

- Thời gian chốt danh sách trái chủ dự kiến: Ngày 20/10/2023.
- Thời hạn cuối cùng để trái chủ gửi trả lời phiếu lấy ý kiến về Đại diện Người sở hữu trái phiếu: 9 giờ 00 phút ngày 31/10/2023
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 31/10/2023
- Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết về việc lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản: 03/11/2023
- Nội dung họp:
 - Thông qua phương án điều chỉnh Kỳ Thanh Toán Lãi trái phiếu GKM2124001 theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP, Nghị định 65/2022/NĐ-CP và Nghị định 08/2023/NĐ-CP;

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch HĐQT đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Toàn quyền quyết định thay đổi thời gian ngày đăng ký cuối cùng, ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.



ĐẶNG VIỆT LÊ