

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-GKM

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2025 đã được HĐQT Công ty Cổ phần GKM Holdings (“GKM”) thông qua ngày 28/06/2025.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của GKM ngày 28/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 8. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ năm 2025.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Điều 11. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 12 Thông tin và Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

DN: C=VN, I=HÀ NAM, CN=

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TRÁI

CONG TY COFFEE & GRMPS
HOLDINGS

HOLDINGS,
CID 0 0 2242 10106000 106

OID.0.9.2342.192006HOWA62
1.MOT.8788518758.5

1=MSI:0700510750, E=

TRAMIEN85@GMAIL.COM

Reason: I am the author of th

document

Location:

Date: 2025.10.01

15:14:46

+07'00'

Foxit PDF Reader Version:

Foxit PDF Reader version:
2024.2.3

25. 

GKI
OLDI

SDN:0700

Điều 12. Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDING S

Điều 16. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Mazur Krzysztof	16.044.063	96,69%	Trúng cử
2	Đào Thị Nga	17.691.063	106,62%	Trúng cử
3	Nguyễn Anh Tuấn	16.044.063	96,69%	Trúng cử

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

1. Nguyễn Hữu Phú
2. Nguyễn Công Duy
3. Mazur Krzysztof
4. Đào Thị Nga
5. Nguyễn Anh Tuấn

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2025.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm và nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này..

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOẠ

NGUYỄN HỮU PHÚ



Số: 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-GKM

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS (“Công Ty”)**.
Mã chứng khoán : **GKM**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0700510750 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 23/09/2010, thay đổi lần thứ 9 ngày 08/08/2023.
Địa chỉ trụ sở chính : KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Thời gian họp : Từ 08h00 ngày 28 tháng 06 năm 2025
Địa điểm họp : Tầng 8, tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **30/05/2025**. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 đã được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt và gửi cho GKM).
- Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Hữu Phú
- Các thành viên HĐQT và cán bộ nhân viên Công ty.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe **Bùi Lan Phương** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 30/05/2025 là **1.347** cổ đông tương đương **31.434.237** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **31.434.237** phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại biểu đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **06** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **16.593.063** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **52,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần GKM Holdings

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và đại biểu đại diện được ủy quyền hợp lệ đã đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Anh Tuấn** - thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Đoàn Chủ tọa gồm có:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| + Ông Nguyễn Hữu Phú | - Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Tổng Giám đốc |

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thư ký:

Chủ tọa đã cử **Bà Đào Thị Quỳnh** là Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần GKM Holdings

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Ông Hoàng Văn Thành | - Trưởng ban |
| + Bà Vũ Hồng Vân | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trường ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền cử nhân sự để hỗ trợ công tác kiểm phiếu.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Bổ sung chương trình Đại hội

Tại Đại hội, để phù hợp với nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh và quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị đề xuất bổ sung nội dung cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua. Cụ thể:

- Thông qua chủ trương chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%.

Để thống nhất, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết để thông qua bổ sung nội dung cuộc họp.

Kết quả biểu quyết:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết*
- *Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

2. Nội dung Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung của Đại hội gồm có:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (có Báo cáo đính kèm);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (có Báo cáo đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (có Báo cáo đính kèm);
4. Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
5. Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức (Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
7. Thông qua Thông qua kế hoạch phân phối cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ năm 2025 (Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);

8. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
9. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
10. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước (Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
12. Thông qua Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp (Tờ trình số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
13. Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
14. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:**

Kết quả biểu quyết

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết*
- *Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết*
- *Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Phú – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày và uỷ quyền trình bày báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (có Báo cáo đính kèm);
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (có Báo cáo đính kèm).

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc, Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:

- Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức (Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
- Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
- Kế hoạch phân phối cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ năm 2025 (Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
- Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
- Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
- Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp (Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);
- Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. (Tờ trình số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);

V. PHÂN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với: Ông Đặng Việt Lê, Ông Đỗ Minh Đức, Hoàng Văn Hải;
- Quy chế bầu cử và danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty CP GKM Holdings đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Kết thúc thời hạn quy định, Công ty đã nhận được 01 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT gửi tới Công ty, hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử, Danh sách ứng viên như sau:

1.1. Danh sách ứng viên HĐQT:

- Ứng viên số 01 – Ông Mazur Krzysztof
- Ứng viên số 02 – Bà Đào Thị Nga
- Ứng viên số 03 – Ông Nguyễn Anh Tuấn

Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT Công ty được bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2023-2028).**

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
 - Tổng số thẻ biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
- ❖ **Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028: 03 thành viên.**

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
 - Tổng số thẻ biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
- ❖ **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**
- Ứng viên số 01 – Ông Mazur Krzysztof
 - Ứng viên số 02 – Bà Đào Thị Nga
 - Ứng viên số 03 – Ông Nguyễn Anh Tuấn

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số thẻ biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số thẻ hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số thẻ Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số thẻ Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số thẻ Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp

VI. PHẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Phản thảo luận

Các cổ đông nhất trí với các vấn đề được nêu ra tại Đại hội.

- Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Hoàng Văn Thành - Trưởng Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số Phiếu phát ra là: 06 phiếu, đại diện cho 16.593.063 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10 giờ 00 phút:

Tổng số Phiếu thu về là: 06 phiếu, đại diện cho 16.593.063 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 06 phiếu, đại diện cho 16.593.063 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết từng nội dung như sau:

Nghị quyết 1. Thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết*
- *Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*

Nghị quyết 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nghị quyết 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nghị quyết 4. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nghị quyết 5. Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nghị quyết 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nghị quyết 7. Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Hội đồng quản trị từ chối nhận thù lao năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nghị quyết 8. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nghị quyết 9. Thông qua kế hoạch phân phối cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nghị quyết 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nghị quyết 11. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nghị quyết 12. Thông qua Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nghị quyết 13. Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nghị quyết 14. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- ❖ **Kết quả Nội dung họp đã được thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại biểu đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành như sau:**
 - **Nghị quyết 1.** Thông qua Nghị quyết chỉnh, bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - **Nghị quyết 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - **Nghị quyết 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
 - **Nghị quyết 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - **Nghị quyết 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán
 - **Nghị quyết 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức
 - **Nghị quyết 7.** Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - **Nghị quyết 8.** Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025.
 - **Nghị quyết 9.** Thông qua Thông qua kế hoạch phân phối cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ năm 2025

- **Nghị quyết 10.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- **Nghị quyết 11.** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- **Nghị quyết 12.** Thông qua Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp
- **Nghị quyết 13.** Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Nghị quyết 14.** Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- **Nghị quyết 15.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

IX. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

- **Ông Hoàng Văn Thành** - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023– 2028 như sau:
- **Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Mazur Krzysztof	16.044.063	96,69%	Trúng cử
2	Đào Thị Nga	17.691.063	106,62%	Trúng cử
3	Nguyễn Anh Tuấn	16.044.063	96,69%	Trúng cử

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

Kết quả biểu quyết:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết*
- *Tổng số thẻ biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số thẻ hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số thẻ Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số thẻ Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số thẻ Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp*

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Đào Thị Quỳnh - Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết*
- *Tổng số thẻ biểu quyết: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số thẻ hợp lệ: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp*

- Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ Tán thành: 16.593.063 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số thẻ Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp
- C. **BẾ MẠC ĐẠI HỘI**
- Ông Nguyễn Hữu Phú - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần GKM Holdings kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



ĐÀO THỊ QUỲNH

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỮU PHÚ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

1. Cơ cấu tổ chức

Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đỗ Minh Đức	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ Thành viên độc lập HĐQT
2	Nguyễn Công Duy	Thành viên HĐQT /Tv. UBKT

2. Nguyên tắc hoạt động của UBKT:

Các thành viên UBKT đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập Kiểm toán BCTC của công ty.

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty, UBKT đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;
- Kiểm tra tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty; Bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, bảo hiểm bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác;
- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty; Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro;
- Kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty;
- Trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập để làm rõ các vấn đề phát sinh, các rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập định kỳ và bất thường để kiến nghị các giải pháp xử lý, và ngăn ngừa rủi ro;
- Định kỳ thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Bám sát các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm;
- Kiến nghị các biện pháp tổ chức quản lý và triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT);

- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT khi có giấy mời.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

1. Cuộc họp của UBKT

Trong năm, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 02 thành viên. Các thành viên dự họp đã trao đổi và thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp, cụ thể như sau:

- (i) Thông qua Bầu chủ tịch UBKT;
- (ii) Thông qua kế hoạch công việc của UBKT;
- (iii) Lưu ý một số nội dung liên quan đến hoạt động tái cấu trúc Công ty và phương án xử lý các khoản nợ quá hạn phải thu;
- (iv) Thông qua quy trình, cơ chế làm việc của UBKT;
- (v) Thông qua báo cáo tài chính

2. Hỗ trợ HĐQT

- (i) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT kể từ lúc được bổ nhiệm, báo cáo kịp thời các hoạt động của UBKT, các vấn đề phát hiện và các kiến nghị liên quan của UBKT.
- (ii) Đề xuất tham mưu cho HĐQT về việc thiết lập định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Công ty và các chính sách QLRR, các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- (iii) Góp ý tổ chức và thực hiện đào tạo cho toàn thể các cấp quản lý, nhân viên và các công ty con về công tác QLRR, hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ theo thông lệ tốt của quốc tế, quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
- (iv) Phối hợp xây dựng Quy chế Kiểm toán nội bộ và tìm kiếm nhân sự thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp.

3. Hoạt động kiểm tra, tuân thủ

- (i) Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty và tổ chức thực hiện giám sát việc tuân thủ của Công ty.
- (ii) Rà soát giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- (iii) Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán; trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty để làm rõ các vấn đề phát sinh Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và/hoặc các rủi ro được phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập và kiến nghị các giải pháp xử lý hoặc ngăn ngừa rủi ro.
- (iv) Kiến nghị HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- (v) Soát xét báo cáo tài chính năm 2024. Kiểm tra thông tin trong Báo cáo thường niên (BCTN”) năm 2024 trước khi trình HĐQT xem xét, thông qua.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA UBKT

1. Kiểm tra tính tuân thủ các quy định pháp luật; tính hiệu lực, phù hợp và hiệu quả

Hệ thống tài liệu quản lý của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty; đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.

Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương/yêu cầu của lãnh đạo. Công ty cũng đã triển khai các biện pháp QLRR và đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp QLRR về công nghệ thông tin.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

UBKT đã xem xét báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2024 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ kế toán của Công ty được thực hiện đúng pháp luật hiện hành và phù hợp các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ đồng thời không phát hiện bất thường trong các giao dịch này.
- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Tổng Giám đốc trong việc khắc phục, tháo gỡ các vấn đề vướng mắc nhằm khắc phục tình trạng từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán. Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính riêng:

Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tăng/(Giảm)	% Tăng/(Giảm)
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn	157,262,876,370	259,959,864,091	(102,696,987,721)	-39.50%
Tiền và các khoản tương đương tiền	37,701,101	11,219,568,365	(11,181,867,264)	-99.66%
Đầu tư tài chính ngắn hạn				
Các khoản phải thu ngắn hạn	134,227,352,186	240,961,627,827	(106,734,275,641)	-44.30%
Hàng tồn kho	14,648,345,350		(14,648,345,350)	100.00%
Tài sản ngắn hạn khác	8,349,477,733	7,778,667,899	(570,809,834)	7.34%
Tài sản dài hạn	305,369,450,925	172,754,310,823	(132,615,140,102)	76.77%
Phải thu dài hạn				
Tài sản cố định	527,254,814	865,833,012	(338,578,198)	-39.10%
Bất động sản đầu tư	37,729,297,440	29,249,988,459	(8,479,308,981)	28.99%
Tài sản dở dang dài hạn				
Tài sản dài hạn khác	10,362,898,671	10,094,306,180	(268,592,491)	2.66%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	462,632,327,295	432,714,174,914	(29,918,152,381)	6.91%
NGUỒN VỐN				
Nợ ngắn hạn	122,463,517,828	96,390,959,118	(26,072,558,710)	27.05%
Nợ dài hạn				
Vốn chủ sở hữu	340,168,809,467	336,323,215,796	(3,845,593,671)	1.14%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	462,632,327,295	432,714,174,914	(29,918,152,381)	6.91%

3. Kết quả giám sát đối với hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo giải trình, công bố thông tin đối với cổ đông.
- Các cuộc họp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc diễn ra thường xuyên, liên tục và luôn đạt tính thống nhất cao
- Cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD rất rõ ràng, Tổng Giám đốc luôn luôn thực thi Nghị quyết HĐQT một cách nghiêm túc.

4. Đánh giá tính hiệu quả trong khâu phối hợp giữa HĐQT, TGD và Ủy ban kiểm toán

- Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình. - Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Tiểu ban Kiểm toán.
- Ủy ban Kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

5. Kết quả kiểm tra thông tin trong BCTN 2024

BCTN năm 2024 đã được Công ty thể hiện đầy đủ, chính xác, phù hợp theo đúng các quy định hiện hành.

6. Kết quả giám sát của thành viên độc lập HĐQT đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty

- HĐQT đã quyết định các chiến lược của Công ty; thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác; thực hiện phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo ĐHCĐ theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, quyết định đã được ĐHCĐ hoặc HĐQT thông qua và thực hiện đúng các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Không phát hiện trường hợp nào HĐQT, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác có vấn đề không trung thực hoặc xung đột về lợi ích với Công ty.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. UBKT kiến nghị đến HĐQT:

HQĐT định hướng, thiết lập cơ chế, dành nguồn lực và ngân sách, chỉ đạo và giám sát việc:

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Cơ cấu nguồn vốn mang tính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty;
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và QLRR.
- Chỉ đạo tăng cường công tác chuyển đổi số, số hoá các văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý.

2. UBKT kiến nghị đến Ban TGD:

- a. Cải tiến hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý hiện có (cơ cấu tổ chức, quy định, quy trình, ...) phù hợp với: Các thay đổi về cơ cấu tổ chức, phân quyền quản lý và điều hành Công ty xuất phát từ thay đổi mục tiêu chiến lược và quy mô tổ chức.
- b. Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hóa Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống tài liệu quản lý cho đội ngũ quản lý và toàn thể nhân viên của Công ty.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2025

1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, quyền hạn của UBKT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế hoạt động của UBKT.
2. Tiếp tục giám sát việc Ban TGD thực hiện các kiến nghị và khuyến nghị của UBKT.
3. Năm 2025, UBKT đề ra kế hoạch các công tác trọng tâm như sau:
 - Phát huy tinh thần trách nhiệm nhằm hoàn thành các mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT, hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
 - Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, Quyết nghị của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc.
 - Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.
 - Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2025.
 - Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty

VI. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA UBKT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN UBKT

Do Công ty còn nhiều khó khăn cần phải xử lý trong năm 2024, các thành viên UBKT đề nghị không nhận bất cứ thù lao nào của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.



TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN

ĐỖ MINH ĐỨC

Hà Nam, ngày 15 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GKM Holdings xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự giảm sút trong tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu, cùng với nợ xấu tăng và lạm phát duy trì ở mức cao. Việt Nam, trong bối cảnh đó, đã thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ với tăng trưởng GDP đạt 7,09%, cao hơn nhiều nước trong khu vực và thế giới. Các yếu tố nổi bật bao gồm tăng trưởng kinh tế theo quý, xuất nhập khẩu tăng trưởng, chính sách tiền tệ linh hoạt, và sự đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối mặt với các thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu, xung đột thương mại, và rủi ro từ thị trường bất động sản.

Trước tình hình đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GKM Holdings đã nỗ lực duy trì và cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện các hoạt động theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Tổng Ban Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã ra Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh chính. Để có thể nhanh chóng triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng mới, cũng như hoàn thành được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra, Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự Ban Tổng giám đốc, cụ thể:

Ngày 03/05/2024, Công ty đã miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc của ông Nguyễn Văn Tiêm, Ngày 11/06/2025 miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Phú và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Ban Tổng Giám đốc Công ty hiện nay gồm các nhân sự:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Tổng Giám đốc
2		

Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 là 347.310.000 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	450.000.000.000	145.483.895.789	32,33%
2	Vốn điều lệ	526.589.220.000	314.342.370.000	59,68%
3	Lợi nhuận sau thuế	60.000.000.000	3.845.593.671	6,41%
4	Cổ tức	10%	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

3. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục chuyển hướng sang mô hình Holdings Company, mở rộng ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh chính, và thoái vốn tại các công ty con.

Các lĩnh vực kinh doanh mới bao gồm:

- Thương mại, sản xuất và xuất khẩu nông sản (đặc biệt là gạo)
- Thương mại vật liệu xây dựng
- Xây dựng và vận hành khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cho thuê nhà xưởng
- Phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch

Mặc dù doanh thu thuần tăng mạnh so với năm 2024 (từ 27.070.368.700 VND lên 145.483.895.789 VND), lợi nhuận sau thuế giảm đáng kể từ 43.022.377.464 VND năm 2024 xuống còn 3.845.593.671 VND năm 2024. Điều này cho thấy Công ty đang trong giai đoạn chuyển đổi và đầu tư mạnh vào các lĩnh vực mới, dẫn đến chi phí tăng cao.

3.2. Hoạt động đầu tư

Công ty đã thực hiện các khoản đầu tư vào các lĩnh vực mới, bao gồm:

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết: 60.000.000.000 VND
- Đầu tư vào các đơn vị khác: 196.750.000.000 VND

Các khoản đầu tư này nhằm mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh và tận dụng cơ hội từ các lĩnh vực mới.

3.3. Công tác tài chính kế toán

Công ty đã chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định.

Xây dựng các biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

3.4. Công tác công bố thông tin và tuân thủ các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2025, GKM xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025

1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024*	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	145.483.895.789	300.000.000.000
2	Vốn điều lệ	314.342.370.000	526.589.220.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.845.593.671	30.000.000.000
4	Cổ tức	0%	5%

(*Số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán)

1.2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng tăng trưởng cao, bao gồm:

- Thương mại, sản xuất và xuất khẩu nông sản (đặc biệt là gạo)
- Thương mại vật liệu xây dựng
- Xây dựng và vận hành khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cho thuê nhà xưởng
- Phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch

Tăng cường quản lý tài chính, đặc biệt là quản lý nợ và dòng tiền.

Đầu tư vào công nghệ và đổi mới để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Mở rộng thị trường xuất khẩu và tìm kiếm đối tác chiến lược.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả và giảm thiểu chi phí hoạt động; minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.
- Tăng cường tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới.

- Tăng cường sự tương tác, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất.
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Bổ sung nguồn nhân sự mới chất lượng cao để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ, đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.
- Định kỳ đánh giá các khoản đã đầu tư, từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này trong trường hợp cần thiết.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH TUẤN

GKM
HOLDINGS

TỜ TRÌNH

V/v: *Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025*

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty Cổ phần GKM Holdings xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch định hướng mục tiêu của Công ty năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện và đã đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	450.000.000.000	145.483.895.789	32,33%
2	Vốn điều lệ	526.589.220.000	314.342.370.000	59,68%
3	Lợi nhuận sau thuế	60.000.000.000	3.845.593.671	6,41%
4	Cổ tức	10%	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)

Do gặp nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc và sản xuất kinh doanh nên chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế chưa đạt được mức mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT và tham dự các cuộc họp với Ban Lãnh đạo Công ty và các Phòng nghiệp vụ để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Đánh giá khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách của mình.

HĐQT chú trọng công tác giám sát chặt chẽ việc tuân thủ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Ban điều hành trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Lãnh đạo Công ty

Trong năm 2024, với các hình thức kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, hoạt động của Ban Lãnh đạo Công ty đã đạt được những kết quả sau :

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng của Ban Lãnh đạo Công ty cho các trưởng bộ phận nghiệp vụ trong Công ty và định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao;
- Ban Ban Lãnh đạo Công ty đã tiếp thu và có những biện pháp triển khai những nhiệm vụ mà HĐQT phân quyền, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động Công ty qua báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo bằng các văn bản định kỳ;
- Ban Lãnh đạo Công ty đã triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật;
- Kiểm soát có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò quản trị rủi ro trong các mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và các quy định về kinh doanh chứng khoán;
- Ban Lãnh đạo Công ty đã chủ động trong việc xây dựng và đề xuất những vấn đề trọng yếu của Công ty lên HĐQT.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

HĐQT tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban điều hành để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thúc đẩy hoàn thiện và khai thác các dự án mà Công ty đang thực hiện. Cụ thể:

- Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp phép thành lập và khai thác các cụm công nghiệp.
- Đẩy mạnh tiếp xúc, giới thiệu các cụm công nghiệp và các chính sách ưu đãi với các khách hàng tiềm năng.
- Nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng chính sách động lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty. Bổ sung nhân sự tâm huyết, lấy chất lượng làm trọng tâm, đạo đức làm nền tảng để triển khai công việc một cách hiệu quả.

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Tờ trình về “*Kế hoạch kinh doanh năm 2025*” như sau:

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của công ty trong năm 2024, báo cáo kết quả kinh doanh đến cuối năm 2024, công ty xác định kế hoạch sản lượng, doanh số bán hàng năm 2025 như sau:

ẤN G

ĐK
Đ

070051

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	145.483.895.789	600.000.000.000
2	Vốn điều lệ	314.342.370.000	526.589.220.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.845.593.671	30.000.000.000
4	Cổ tức	0%	5%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU PHÚ

HOLDINGS
50

Số: 15./2025/TTr-HĐQT-KM

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành trái phiếu công ty cổ phần GKM Holding năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 GKM Holdings.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần GKM kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các chủ trương phát hành trái phiếu năm 2025, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành:

- Bổ sung nguồn vốn mua thiết bị máy móc phục vụ thi công, bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nợ của Công ty.

2. Số lượng, loại và mệnh giá trái phiếu:

- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 3.000.000 trái phiếu;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi hoặc không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VNĐ/ trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).

3. Điều kiện phát hành:

- **Lãi suất:** Lãi suất cố định và/hoặc thả nổi, theo lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành, đảm bảo cạnh tranh và phù hợp với quy định pháp luật. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT lập phương án phát hành, phê duyệt phương án phát hành, quyết định việc phát hành trái phiếu, phân phối trái phiếu tùy thuộc vào điều kiện của thị trường tại thời điểm phát hành, điều kiện của pháp luật và điều kiện của Công ty.
- **Kỳ hạn:** Tối đa 3 (ba) năm kể từ ngày phát hành. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định kỳ hạn trái phiếu cụ thể.
- **Đồng tiền phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VNĐ).
- **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành và/hoặc bảo lãnh phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư trong lãnh thổ Việt Nam. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định triển khai phương thức phát hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.



- **Phương thức thanh toán lãi và gốc:** Trả lãi định kỳ thanh toán gốc một lần khi đáo hạn hoặc chia làm nhiều đợt. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định triển khai phương thức phát hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với điều kiện của Công ty tại thời điểm phát hành.
- **Đối tượng phát hành:** Các nhà đầu tư tổ chức và/hoặc cá nhân trong và ngoài nước, đủ điều kiện tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Phương án sử dụng vốn:

Trường hợp Công ty thực hiện Chào bán trái phiếu riêng lẻ thành công 3.000.000 trái phiếu, giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu thì số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 300.000.000.000 đồng.

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VND)
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn trong các hoạt động: mua sắm thiết bị máy móc; thương mại vật liệu xây dựng, xây dựng dân dụng, xây dựng cụm công nghiệp, thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề...	102.200.000.000
2	Đầu tư vào các dự án kinh doanh tiềm năng, và/hoặc thanh toán các khoản nợ hiện tại của Công ty; hoặc đầu tư tài chính ngắn và dài hạn.	150.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác	47.800.000.000
	Tổng	300.000.000.000

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành; xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty

Quyết định và/hoặc linh hoạt điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn, hạng mục sử dụng chi tiết và thời gian giải ngân, thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% trên tổng số tiền huy động được hoặc tỷ lệ thay đổi lớn hơn nếu được Đại hội cổ đông ủy quyền.

6. Sau khi hoàn thành đợt phát hành trái phiếu sẽ báo cáo Đại hội Cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU PHÚ

Số: T/05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 GKM Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GRM Holdings đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán trước Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 (theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này).

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần GKM Holdings năm 2025 gồm:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;
- Có uy tín chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức tài chính tại Việt Nam;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và thời gian để kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo các tiêu chí phù hợp với phạm vi và thời gian để thực hiện các công việc hợp pháp với tinh thần trách nhiệm cao nhất..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU PHÚ

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG
THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HẰNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PwC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE (MOORE) (AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – THANH PHONG GIA VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM (CPA VIỆT NAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUYÊN VIỆT (CHUYÊN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HẰNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHẬT TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)



Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 GKM Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thù lao chi trả quý thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Thù lao theo tháng (đồng/người/tháng)	Thù lao theo năm (đồng/người/năm)	Số lượng	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	5,000,000	60,000,000	01	60,000,000
2	Thành viên HĐQT	3,000,000	36,000,000	04	144,000,000
	TỔNG CỘNG				204,000,000

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao dự kiến cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao theo tháng (đồng/người/tháng)	Thù lao theo năm (đồng/người/năm)	Số lượng	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	5,000,000	60,000,000	01	60,000,000
2	Thành viên HĐQT	3,000,000	36,000,000	04	144,000,000
	TỔNG CỘNG				204,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU PHÚ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 GKM Holdings.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần GKM Holdings

- Không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024;
- Không thực hiện trích lập các quỹ năm 2024;
- Thực hiện phân tích cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến triển khai trong năm 2025.

Trân trọng!

- $\bar{D}H\bar{D}C\bar{D}$;
- $H\bar{D}QT, BTG\bar{D}$;
- *Lưu VT.*

CHỦ TỊCH

GKM HOLDINGS

NGUYỄN HỮU

NGUYỄN HỮU PHÚ

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Do phát sinh một số thay đổi trong định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến cần có sự điều chỉnh các phương án phát hành và sử dụng vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành và phương án triển khai chương trình cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ chi tiết như sau:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành (cổ phiếu)	Giá trị cổ phiếu phát hành (đồng)	Tỷ lệ phát hành
1	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn	15,717,118	157,171,180,000	2:1
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	1,571,712	15,717,118,500	5%
3	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	20,000,000	200,000,000,000	

(Chi tiết các phương án và mục đích sử dụng vốn được trình bày tại tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025).

Đại hội đồng cổ đông đã quyết định phương án phát hành và phương án triển khai chương trình cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, để ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của Công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU PHÚ

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 GKM Holdings.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM HOLDINGS thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

I. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: : Cổ phiếu Công ty Cổ phần GKM HOLDINGS
2. Mệnh giá: : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
3. Loại cổ phiếu: : Cổ phiếu phổ thông
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán : 31.434.237 cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi chào bán: : 314.342.370.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi một tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng).
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: : 15.717.118 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: : 157.171.180.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng)
8. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến chào bán: : 157.171.180.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng)
9. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: : 471.513.550.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi một tỷ, năm trăm mười ba triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)
10. Tỷ lệ chào bán : 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng quyền 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

11. Hình thức chào bán: : Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần GKM Holdings.
12. Đối tượng chào bán: : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
13. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, thi giá và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
15. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): : - **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- **Xử lý cổ phiếu không chào bán hết:** Trong trường hợp có cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua, không nộp tiền hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- + Gia hạn đợt chào bán và phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác.
 - + Quyết định mức giá và các điều kiện chào bán, đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Quyết định tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết đồng thời tìm kiếm và lựa chọn các nhà đầu tư này.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
16. Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được phân phối tiếp cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho mình và cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, bán nhận chuyển nhượng

- quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
18. Thời gian dự kiến chào bán: : Dự kiến trong năm 2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện đợt chào bán cổ phiếu
19. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu bằng 70% tổng số cổ phiếu chào bán.
Trường hợp Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện xử lý số cổ phiếu còn dư mà đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu (70%), Công ty sẽ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và công bố thông tin về việc đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và thực hiện hủy bỏ đợt chào bán.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn tiền đặt mua cổ phiếu cho nhà đầu tư đã nộp tiền mua.
21. Phương án huy động vốn trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến : Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán và thời gian gia hạn (nếu có) mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ và/hoặc các giải pháp khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

22. Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể gây ra các rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần, (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

(i) *Pha loãng giá cổ phiếu*

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Đồng thời, việc cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất chào bán nên áp lực từ nguồn cung ra thị trường thấp, do đó ít gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu lưu hành.

(ii) *Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)*

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:

$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có độ trễ nhất định.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách*

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

(iv) *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Việc chào bán thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ chào bán thêm.

II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tại thời điểm HĐQT triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số vốn điều lệ của Công ty là 314.342.370.000 đồng, với tỷ lệ chào bán 2:1 và giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu thì số tiền thu được dự kiến là 157.171.180.000 đồng.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Trả nợ vay (bao gồm các khoản nợ vay trái phiếu và/hoặc nợ vay cá nhân và/hoặc nợ vay ngân hàng, tổ chức tín dụng)	47.151.354.000	Năm 2025 – 2026 Sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh	110.019.826.000	
	Tổng	157.171.180.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi thứ tự ưu tiên, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết.

Trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh và/hoặc quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và thời gian giải ngân.

III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được Công ty thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định

IV. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng hiện hữu, cụ thể:

- Quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán có số sánh hiện hữu trên cơ sở số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán để đảm bảo tỷ lệ chào bán cổ phiếu là 2:1. Chi tiết mục đích sử dụng vốn theo ĐHĐCĐ đã thông qua phù hợp với quy định hiện hành.
- Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai Phương án chào bán để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc chào bán cổ phiếu được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu đối với nhà đầu tư không thực hiện quyền mua, lượng cổ phiếu dôi dư trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư đáp ứng các quy định của pháp luật.
 - Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông
 - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- c) Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định.
- d) Thực hiện sửa đổi bổ sung vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- e) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi vốn điều lệ, số lượng cổ phần, điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt chào bán với Sở Tài chính sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- f) Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU PHÚ

Số 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 GKM Holdings.

Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GRM Holdings đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2025 theo thứ tự như sau:

Thứ tự ưu tiên	Tên phương án	Tỷ lệ phát hành	Số lượng CP phát hành (Cổ phiếu)	Giá trị CP phát hành (Đồng)
1	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	2:1	15.717.118	157.171.180.000
2	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ		20.000.000	200.000.000.000
3	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	5%	1.571.711	15.717.110.000

(Chi tiết các phương án và mục đích sử dụng vốn được trình bày tại các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU PHÚ