

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS**
 - Mã chứng khoán: **GKM**
 - Địa chỉ: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 - Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
- Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings (“GKM”) ban hành Nghị quyết số 01/2024/KM/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm tài sản bảo đảm, cử người đại diện ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn, cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua kế hoạch đầu tư mua Nhà máy chế biến lương thực Bình Thành tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang và nhu cầu vốn lưu động cần thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất gạo của nhà máy.

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch huy động vốn nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch đầu tư và nhu cầu vốn lưu động.

Điều 3: Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm.

Điều 4: Chỉ định người đại diện Công ty CP GKM Holdings thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

Công ty Cổ phần GKM Holdings xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần GKM Holdings vào ngày 22/02/2024. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- Lưu: VT.



NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm tài sản bảo đảm, cử người đại diện ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP GKM HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số 0700510750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 23/09/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 18/10/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01/2024/KM/BBH-HĐQT ngày 22/02/2024 của Công ty CP GKM Holdings v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm tài sản bảo đảm, cử người đại diện ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn;
- Căn cứ vào nhu cầu đầu tư dự án và tài trợ vốn lưu động hiện tại của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch đầu tư mua Nhà máy chế biến lương thực Bình Thành tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang và nhu cầu vốn lưu động cần thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất gạo của nhà máy (*):

1. Đầu tư mua nhà máy chế biến lương thực Bình Thành:

Tổng mức đầu tư là 94.150 triệu đồng, trong đó bao gồm các hạng mục như sau:

TT	Hạng mục	Giá trị
1	Xây dựng (Hiện trạng, mua lại)	30.926 triệu đồng
2	Thiết bị (Hiện trạng, mua lại)	33.041 triệu đồng
3	Đất	25.699 triệu đồng
4	Chi phí dự phòng	4.483 triệu đồng
5	Tổng cộng	94.150 triệu đồng

2. Nhu cầu vốn lưu động:

- Doanh thu dự kiến của nhà máy trong các năm tới:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Khoản mục	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
1	Doanh thu dự kiến	948.112	1.085.559	1.227.608
2	Chi phí dự kiến	932.090	1.054.851	1.177.567



- Nhu cầu vốn lưu động như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	KHOẢN MỤC	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	948.112
2	Chi phí hoạt động	932.090
3	Các khoản phải	113.773
4	Các khoản phải trả	74.567
5	Tồn quỹ tiền mặt	9.481
6	Hàng tồn kho	55.925
7	Nhu cầu vốn lưu động (3 + 4 + 5 + 6)	104.613

+ Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng 12% so với doanh thu.

+ Các khoản phải trả chiếm tỷ trọng 8% so với chi phí.

+ Tồn quỹ tiền mặt chiếm tỷ trọng 1% so với doanh thu.

+ Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng 6% so với chi phí

(*): 02 thành viên Hội đồng quản trị không được tham gia biểu quyết nội dung này theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch huy động vốn nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch đầu tư và nhu cầu vốn lưu động được nêu tại Điều 1 Quyết định này như sau:

Quyết định việc vay vốn của Công ty CP GKM Holdings tại Ngân hàng để đầu tư mua Nhà máy chế biến lương thực Bình Thành và tài trợ vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất gạo của nhà máy:

1. Cấp tín dụng trung, dài hạn để Công ty đầu tư mua Nhà máy chế biến lương thực Bình Thành tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, chi tiết:

- Số tiền cấp tín dụng: 62.800.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, tám trăm triệu đồng).

- Kỳ hạn 84 tháng, ân hạn gốc năm đầu.

- Lịch trả nợ và số tiền trả nợ cụ thể: BIDV – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn xác định số tiền trả nợ từng kỳ phù hợp với dòng tiền của dự án và quy định của BIDV.

- Thời hạn rút vốn: 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

- Lãi suất và phí: Theo quy định của BIDV từng thời kỳ.

2. Cấp HMTD ngắn hạn để tài trợ vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất gạo của nhà máy trên, chi tiết:

- Số tiền cấp tín dụng: 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

- Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

- Thời hạn vay: Theo từng hợp đồng cấp tín dụng cụ thể và tối đa không quá 04 tháng.

- Lãi suất và phí: Theo quy định của BIDV từng thời kỳ.

Điều 3: Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

Quyết định đồng ý cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP GKM Holdings và/hoặc các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản cấp tín dụng nêu trên.

NGK

KM
ING

00510

Đồng thời, sau khi hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng “Nhà máy chế biến lương thực Bình Thành”, Công ty thực hiện thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay tại BIDV Châu Thành Sài Gòn.

Điều 4: Chỉ định người đại diện Công ty CP GKM Holdings thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Chỉ định **Ông Đặng Việt Lê**, hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty CP GKM Holdings: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông Đặng Việt Lê được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

HĐQT Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Ông Đặng Việt Lê** hoặc người được **Ông Đặng Việt Lê** ủy quyền đại diện Công ty CP GKM Holdings ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, **Ông Đặng Việt Lê**, Công ty CP GKM Holdings và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Các đơn vị có liên quan
- Lưu Vp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ

