

Số: 05/2024/CBTT-KM

Hà Nam, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS**

- Mã chứng khoán: GKM
- Địa chỉ: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, T.P Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố Nghị quyết số 02/2024/KM/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings (“**GKM**”) về việc Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của GKM.

**3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần GKM Holdings vào ngày 29/02/2024. 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.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 02/2024/KM/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần GKM Holdings.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN THỊ DUYÊN**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2024/KM/BBH-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần GKM Holdings (“GKM”) với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **27/03/2024**.
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông: Trong tháng 4, thời gian cụ thể thông báo tại Thư mời họp gửi cổ đông.
- Địa điểm: Dự kiến tại Hà Nội, địa điểm cụ thể thông báo tại Thư mời họp gửi cổ đông.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy chế nội bộ của GKM, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình HĐQT thông qua. Trong phạm vi các nội dung đã được HĐQT thông qua, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh để hoàn thiện bộ tài liệu trình cổ đông tại kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 3.** Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các Ban/Bộ phận, đơn vị thành viên và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

