

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.

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);

- 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. PHẦN 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*

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 6. 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 7. 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 8. Thông qua Thông qua kế hoạch phân phối cổ phiếu để tăng vốn Nghị quyết lệ từ năm 2025

Kết quả 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 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 13. 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.

- 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