



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GKM HOLDINGS**

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS (“Công Ty/GKM ”)
Mã chứng khoán : GKM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 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.
Điện thoại :
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

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) Công ty Cổ phần GKM HOLDINGS (GKM) giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông Hoàng Văn Thành - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Vũ Hồng Vân - Thành viên

Và một số thành viên hỗ trợ khác đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐTN năm 2025 của GKM như sau:

I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 30/05/2025) là **1.347** cổ đông, đại diện cho **31.434.237** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **31.434.237 phiếu biểu quyết**, tỷ lệ **100%** tổng phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần GKM HOLDINGS.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP VÀ BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và biểu quyết 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,

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
	năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM)	- Tán thành: 16.593.063 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
5	Thông qua việc Công ty chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 (Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM)	- Số phiếu có quyền biểu quyết: 16.593.063 - Tán thành: 16.593.063 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 (Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM)	- Số phiếu có quyền biểu quyết: 16.593.063 - Tán thành: 16.593.063 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
7	Thông qua kế hoạch phân phối cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ năm 2025 (Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM)	- Số phiếu có quyền biểu quyết: 16.593.063 - Tán thành: 16.593.063 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
8	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT)	- Số phiếu có quyền biểu quyết: 16.593.063 - Tán thành: 16.593.063 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
9	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ/GKM);	- Số phiếu có quyền biểu quyết: 16.593.063 - Tán thành: 16.593.063 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
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);	- Số phiếu có quyền biểu quyết: 16.593.063 - Tán thành: 16.593.063 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

ẤN GK

GKM
LĐNH

07005

Theo quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị như sau (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	KẾT QUẢ
1	Đào Thị Nga	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Anh Tuấn	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
3	Mazur Krzysztof	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 28 tháng 06 năm 2025.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và lưu tại Trụ sở chính của GKM.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Văn Thành



Vũ Hồng Vân

