

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 ĐHĐCĐ 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 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức.
- Điều 6.** Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Điều 7.** Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025.
- Điều 8.** Thông qua Thông qua kế hoạch phân phối cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ năm 2025.
- Điều 9.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Điều 10.** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 11.** Thông qua Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.
- Điều 12.** Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Điều 13.** Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 14.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.



Điều 15. 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 16. 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

