

CÔNG TY CỔ PHẦN
GKM HOLDINGS

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

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần GKM Holdings bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, cụ thể toàn văn Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được đăng tải trên website chính thức của Công ty tại đường dẫn: <https://khangminhgroup.com/thongtin-cong-bo-thong-tin/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU PHÚ

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thù lao chi trả quý thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 cụ thể như sau:

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt

STT	Chức danh	Thù lao theo tháng (đồng/người/tháng)	Thù lao theo năm (đồng/người/năm)	Số lượng	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	5,000,000	60,000,000	01	60,000,000
2	Thành viên HĐQT	3,000,000	36,000,000	04	144,000,000
	TỔNG CỘNG				204,000,000

Do kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch, các thành viên HĐQT từ chối nhận thù lao năm 2024.

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao dự kiến cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao theo tháng (đồng/người/tháng)	Thù lao theo năm (đồng/người/năm)	Số lượng	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	5,000,000	60,000,000	01	60,000,000
2	Thành viên HĐQT	3,000,000	36,000,000	04	144,000,000
	TỔNG CỘNG				204,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.



Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần GKM Holdings

Căn cứ thực tế chi trả cổ tức năm 2024 và các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024, chứng nhận rằng báo cáo tài chính được trình bày trung thực, hợp lý, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về tài chính, kế toán và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

- Giao Hội đồng quản trị lập phương án để chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%;
- Không thực hiện trích lập các quỹ năm 2024;
- Thực hiện phân tích cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến triển khai trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU PHÚ

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;

Do phát sinh một số thay đổi trong định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến cần có sự điều chỉnh các phương án phát hành và sử dụng vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành và phương án triển khai chương trình cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ chi tiết như sau:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành (cổ phiếu)	Giá trị cổ phiếu phát hành (đồng)	Tỷ lệ phát hành
1	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn	15,717,118	157,171,180,000	2:1
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	1,571,712	15,717,118,500	5%
3	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	20,000,000	200,000,000,000	

(Chi tiết các phương án và mục đích sử dụng vốn được trình bày tại tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025).

Đại hội đồng cổ đông đã quyết định phương án phát hành và phương án triển khai chương trình cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, để ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của Công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU PHÚ

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings.

Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GRM Holdings đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2025 theo thứ tự như sau:

Thứ tự ưu tiên	Tên phương án	Tỷ lệ phát hành	Số lượng CP phát hành (Cổ phiếu)	Giá trị CP phát hành (Đồng)
1	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	2:1	15.717.118	157.171.180.000
2	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ		20.000.000	200.000.000.000
3	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	5%	1.571.711	15.717.110.000

(Chi tiết các phương án và mục đích sử dụng vốn được trình bày tại các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
GKM HOLDINGS
NGUYỄN HỮU PHÚ

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GRM Holdings đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán trước Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 (theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này).

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần GKM Holdings năm 2025 gồm:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;
- Có uy tín chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức tài chính tại Việt Nam;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và thời gian để kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo các tiêu chí phù hợp với phạm vi và thời gian để thực hiện các công việc hợp pháp với tinh thần trách nhiệm cao nhất..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

GKM
HOLDINGS

MSDN: 0700510750

NGUYỄN HỮU PHÚ

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG
THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HẰNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PwC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE (MOORE) (AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – THANH PHONG GIA VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM (CPA VIỆT NAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUYÊN VIỆT (CHUYÊN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HẰNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHẬT TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)



Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM HOLDINGS thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

I. Phương án chào bán

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu: | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần GKM HOLDINGS |
| 2. Mệnh giá: | : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu) |
| 3. Loại cổ phiếu: | : Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán | : 31.434.237 cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ trước khi chào bán: | : 314.342.370.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi một tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng). |
| 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: | : 15.717.118 cổ phiếu |
| 7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: | : 157.171.180.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng) |
| 8. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến chào bán: | : 157.171.180.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng) |
| 9. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: | : 471.513.550.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi một tỷ, năm trăm mười ba triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng) |
| 10. Tỷ lệ chào bán | : 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng quyền 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới) |



11. Hình thức chào bán: : Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần GKM Holdings.
12. Đối tượng chào bán: : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
13. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, thi giá và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
15. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): :
- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- **Xử lý cổ phiếu không chào bán hết:** Trong trường hợp có cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua, không nộp tiền hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
+ Gia hạn đợt chào bán và phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác.
+ Quyết định mức giá và các điều kiện chào bán, đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
+ Quyết định tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết đồng thời tìm kiếm và lựa chọn các nhà đầu tư này.
Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
16. Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được phân phối tiếp cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho mình và cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, bản nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

18. Thời gian dự kiến chào bán: : Dự kiến trong năm 2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện đợt chào bán cổ phiếu
19. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu bằng 70% tổng số cổ phiếu chào bán.
 Trường hợp Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện xử lý số cổ phiếu còn dư mà đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu (70%), Công ty sẽ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và công bố thông tin về việc đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và thực hiện hủy bỏ đợt chào bán.
 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn tiền đặt mua cổ phiếu cho nhà đầu tư đã nộp tiền mua.
21. Phương án huy động vốn trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến : Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán và thời gian gia hạn (nếu có) mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ và/hoặc các giải pháp khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.
22. Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể gây ra các rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần, (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

(i) *Pha loãng giá cổ phiếu*

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Đồng thời, việc cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất chào bán nên áp lực từ nguồn cung ra thị trường thấp, do đó ít gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu lưu hành.

(ii) *Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)*

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:

$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có độ trễ nhất định.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách*

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

(iv) *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Việc chào bán thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ chào bán thêm.

II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tại thời điểm HĐQT triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số vốn điều lệ của Công ty là 314.342.370.000 đồng, với tỷ lệ chào bán 2:1 và giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu thì số tiền thu được dự kiến là 157.171.180.000 đồng.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Trả nợ vay (bao gồm các khoản nợ vay trái phiếu và/hoặc nợ vay cá nhân và/hoặc nợ vay ngân hàng, tổ chức tín dụng)	47.151.354.000	Năm 2025 – 2026 Sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh	110.019.826.000	
	Tổng	157.171.180.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi thứ tự ưu tiên, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết.

Trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh và/hoặc quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và thời gian giải ngân.

III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được Công ty thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định

IV. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng hiện hữu, cụ thể:

- Quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán có số sánh hiện hữu trên cơ sở số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán để đảm bảo tỷ lệ chào bán cổ phiếu là 2:1. Chi tiết mục đích sử dụng vốn theo ĐHĐCĐ đã thông qua phù hợp với quy định hiện hành.
- Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai Phương án chào bán để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc chào bán cổ phiếu được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu đối với nhà đầu tư không thực hiện quyền mua, lượng cổ phiếu dôi dư trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư đáp ứng các quy định của pháp luật.
 - Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông
 - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- c) Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định.
- d) Thực hiện sửa đổi bổ sung vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- e) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi vốn điều lệ, số lượng cổ phần, điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt chào bán với Sở Tài chính sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- f) Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỮU PHÚ

Số: 04/2025/TTr- ĐHĐCĐ/GKM

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu về nguồn vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước cụ thể:

I. Phương án chào bán

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần GKM Holdings
2.	Mã chứng khoán	:	GKM
3.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi chào bán (Sau khi hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu)	:	47.151.355 cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ trước khi chào bán (Sau khi hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu)	:	471.513.550.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi một tỷ, năm trăm mười ba triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa	:	20.000.000 cổ phiếu
8.	Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá	:	200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
9.	Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
10.	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ	:	67.151.355 cổ phiếu

11.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ	:	671.513.550.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi mốt tỷ, năm trăm mười ba triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)
12.	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
13.	Giá chào bán	:	Dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
14.	Đối tượng chào bán	:	Các cá nhân và/hoặc tổ chức/các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước.
15.	Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán	:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán. Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết, điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế.
16.	Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán	:	Dự kiến chào bán cho dưới 100 Nhà đầu tư bao gồm cả các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
17.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng Nhà đầu tư	:	Tùy thuộc vào năng lực tài chính và sự cam kết của các nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác của các bên. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
18.	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trị ra quyết định chào bán số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác theo các điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các Nhà đầu tư tại phương án này sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
19.	Điều kiện chuyển nhượng	:	Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
20.	Thời gian dự kiến chào bán	:	Dự kiến trong năm 2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
21.	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
22.	Phương án huy động vốn	:	Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán và thời

trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến	gian gia hạn (nếu có) mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng, cá nhân, và/hoặc các giải pháp khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.
--	--

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể gây ra rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

(i) *Pha loãng giá cổ phiếu*

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Đồng thời, việc cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất chào bán nên áp lực từ nguồn cung ra thị trường thấp, do đó ít gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu lưu hành.

(ii) *Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)*

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:

$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có độ trễ nhất định.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách*

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

(iv) *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Việc chào bán thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ chào bán thêm.

II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Trường hợp Công ty thực hiện Chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công 20.000.000 cổ phiếu, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu thì số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 200.000.000.000 đồng.

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VND)
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn trong các hoạt động: đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết, đầu tư vào các khu công nghiệp.	150.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh	50.000.000.000

	Tổng	200.000.000.000
--	-------------	------------------------

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty; Quyết định và/hoặc linh hoạt điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn, hạng mục sử dụng chi tiết và thời gian giải ngân, thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% trên tổng số tiền huy động được hoặc tỷ lệ thay đổi lớn hơn nếu được Đại hội cổ đông ủy quyền.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tạm tính nêu trên) để bổ sung vốn lưu động và báo cáo cho ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

IV. Ủy quyền

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Thực hiện các công việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư cá nhân/tổ chức các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước:

- Chủ động lập và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp.
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cổ phiếu chào bán cao hơn mệnh giá.

e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU PHÚ



Số: 05/2025/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM HOLDINGS thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần GKM HOLDINGS
2.	Mệnh giá:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (sau khi hoàn thành chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ)	67.151.355 cổ phiếu
5.		
6.	Vốn điều lệ trước khi phát hành:	671.513.550.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi một tỷ, năm trăm mười ba triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng).
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.571.711 cổ phiếu
8.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	15.717.110.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bảy trăm mười bảy triệu, một trăm mười nghìn đồng)
9.	Mức tăng vốn điều lệ dự kiến phát hành:	15.717.110.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bảy trăm mười bảy triệu, một trăm mười nghìn đồng)
10.	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	687.230.660.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi bảy tỷ, hai trăm ba mươi triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)
11.	Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trên vốn điều lệ tại thời điểm triển khai	5%

12.	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
13.	Nguyên tắc xác định giá phát hành	- Căn cứ tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của công ty là: 10.822 đồng/cổ phiếu. - Giá trị trung bình quân trong 30 phiên liên tiếp tính đến ngày 31/5/2025 là: 3.540 đồng/cổ phiếu - Căn cứ vào tình chất và tính chất của chương trình phát hành cổ phiếu, tình hình thực hiện chương trình khó khăn, cũng như tình hình hoạt động kinh doanh và giá trị sổ sách của cổ phiếu, công ty nhượng trước mức giá phát hành cổ phiếu loang giá, mức giá này được bán ký kết 10.000 đồng/cổ phiếu. - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các công ty thành viên không được tham gia chương trình ESOP, các cá nhân khác được tham gia chương trình sẽ được thực hiện dựa trên các điều khoản và điều kiện cụ thể trong chương trình ESOP.
14.	Giá chào bán:	Dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định giá bán hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
15.	Đối tượng chào bán:	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ, nhân viên không được tham gia chương trình ESOP.
16.	Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT để duyệt chi tiết các chương trình lựa chọn cho người lao động, các cá nhân được tham gia chương trình ESOP, nguồn thực hiện cổ phiếu, các điều kiện khác và các cá nhân được tham gia chương trình ESOP.
17.	Danh sách người lao động được tham gia chương trình:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách cụ thể của các cá nhân được tham gia mua cổ phiếu.
18.	Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
19.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ (nếu có) để đảm bảo cổ phiếu phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
20.	Thời gian dự kiến phát hành:	Dự kiến trong năm 2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện đợt phát hành cổ phiếu

II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động của Công ty.

III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ

sung theo quy định của pháp luật.

IV. Ủy quyền

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Thực hiện các công việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư cá nhân/tổ chức các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước:

- Chủ động lập và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp.

- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cổ phiếu chào bán cao hơn mệnh giá.

e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN HỮU PHÚ

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings.
- Căn cứ Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần GKM Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Phương án thực hiện:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty GKM Holdings
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành:** 31.434.237 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.571.712 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 15.717.120.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành): 5%
- Nguồn vốn:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024, căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
- Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý III/2025 hoặc Quý IV/2025
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 156 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhân thêm tương ứng số cổ phần là: $156 \times 5\% = 7,8$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 7 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy



- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- **Đối tượng phát hành:** Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách sở hữu cổ phần GKM do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.
- **Cổ tức phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu:** không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.

II. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

III. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ tức bằng cổ phiếu nói trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai thực hiện phát hành.
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phần được phát hành theo phương án này.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính tỉnh Hà Nam sau khi đợt phát hành hoàn tất.
- Các công việc có liên quan khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU PHÚ