

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS**
 - Mã chứng khoán: **GKM**
 - Địa chỉ: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 - Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2024/KM/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT đã ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế vào ngày 17/07/2024, số Hợp đồng dịch vụ: 1707/2024/HĐTC/IAV

Công ty Cổ phần GKM Holdings xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần GKM Holdings vào ngày 17/07/2024. 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG VIỆT LÊ

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings (“Công ty”, “GKM”);
- Biên bản họp số 12/2024/KM/BBH-HĐQT ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 như sau:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
- Thông tin Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế:
 - + Mã số thuế: 0106299213
 - + Trụ sở: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ