

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần GKM Holdings

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần GKM Holdings ("Công ty")
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/GKM/BB - ĐHĐCĐ ngày 06/06/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần GKM Holdings với các nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 28/05/2025;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 8, 132 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Nội dung cuộc họp

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng chiến lược năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc và kế hoạch 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức.
- Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn.
- Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần GKM Holdings chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GKM HOLDINGS

DANG VIET LE

