

NGHỊ QUYẾT
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 ngày ----/.../2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

1.1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối ông Nguyễn Hữu Phú.

1.2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với:

Ông Nguyễn Anh Tuấn; Sinh ngày: 09/05/1976;

- CCCD số: 001076019596 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 23/05/2023;
- Địa chỉ: 1612b, Park 5 Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2: Ủy quyền công bố thông tin của Công ty

Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Người đại diện theo pháp luật ông Đặng Việt Lê ủy quyền cho Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn phụ trách Công bố thông tin của Công ty.

Điều 3: Giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được nhanh chóng, thuận tiện, tập trung, Hội đồng Quản trị nhất trí giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Phú toàn quyền quyết định tổ chức các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội, đồng thời ký các văn bản và giấy tờ có liên quan.

Điều 4: Sửa đổi Điều lệ

Nhằm đảm bảo thuận tiện và nhanh chóng trong việc mời họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi
Khoản 3, Điều 18 "Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng	Khoản 3, Điều 18 "Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (bao gồm

thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:”	các hình thức: gửi thư EMS hoặc; email; hoặc tin nhắn điện thoại; hoặc các ứng dụng điện tử....), đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:”
--	---

Điều 5: Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

5.1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Đặng Việt Lê.

5.2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bầu ông **Nguyễn Hữu Phú**– Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 6: Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm kế toán trưởng mới

6.1. Miễn nhiệm vị trí kế toán trưởng đối với ông: Dương Mạnh Cường

CCCD số: 001080037032 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 09/12/2021

Địa chỉ: Tập thể xí nghiệp 195, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

6.2 Bổ nhiệm kế toán trưởng: Đào Thị Quỳnh

CCCD số: 001191019257 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021

Địa chỉ: Nghĩa Hảo, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Điều 7: Giao ông Đặng Việt Lê, Nguyễn Hữu Phú ông Nguyễn Anh Tuấn tiến hành bàn giao và nhận bàn giao các công việc theo thẩm quyền, bàn giao và nhân hồ sơ, tài liệu, sổ sách kế toán và tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, 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 TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG VIỆT LÊ

