

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư chứng chỉ quỹ của quỹ Đầu tư năng động Vision

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDING

- 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 Công ty Cổ phần GKM Holdings.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư chứng chỉ quỹ của quỹ Đầu tư năng động Vision, nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng chỉ quỹ: Quỹ Đầu tư năng động Vision
- Số lượng mua: tối đa 4.900.000 chứng chỉ quỹ
- Giá mua: 10.000 đ/chứng chỉ quỹ
- Tổng giá trị mua: Tối đa 49.000.000.000 đ (bốn mươi chín tỷ đồng)
- Phí phát hành: 0%
- Phí bán lại: Hội đồng quản trị quyết định theo thời gian nắm giữ
- Thời gian thực hiện: Từ 20/06/2025
- Giá trị của tài sản mua: Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty Cổ phần GKM Holding được ghi nhận trong báo cáo tài chính kiểm toán thời điểm gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc

- Thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để tiến hành đầu tư chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư năng động Vision, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các hợp đồng mở tài khoản đầu tư (nếu cần), thực hiện các thủ tục thông báo thông tin, báo cáo có liên quan.

Điều 3 Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết này

- 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



NGUYỄN HỮU PHÚ