

Số: 03/2025/NQ-HQT

Hà Nam, ngày 18 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành trái phiếu năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 18/06/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần GKM Holding với các nội dung như sau:

1. Mục đích phát hành:

- Bổ sung nguồn vốn mua thiết bị máy móc phục vụ thi công, bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nợ của Công ty.

2. Số lượng, loại và mệnh giá trái phiếu:

- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 3.000.000 trái phiếu;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi hoặc không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VNĐ/ trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).

3. Điều kiện phát hành:

- **Lãi suất:** Lãi suất cố định và/hoặc thả nổi, theo lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành, đảm bảo cạnh tranh và phù hợp với quy định pháp luật.
- **Kỳ hạn:** Tối đa 3 (ba) năm kể từ ngày phát hành.
- **Đồng tiền phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VNĐ).
- **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành và/hoặc bảo lãnh phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư trong lãnh thổ Việt Nam.
- **Phương thức thanh toán lãi và gốc:** Trả lãi định kỳ thanh toán gốc một lần khi đáo hạn hoặc chia làm nhiều đợt.
- **Đối tượng phát hành:** Các nhà đầu tư tổ chức và/hoặc cá nhân trong và ngoài nước, đủ điều kiện tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Phương án sử dụng vốn:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn trong các hoạt động: mua sắm thiết bị máy móc; thương mại vật liệu xây dựng, xây dựng dân dụng, xây dựng cụm công nghiệp, thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề...
- Đầu tư vào các dự án kinh doanh tiềm năng, và/hoặc thanh toán các khoản nợ hiện tại của Công ty
- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác

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.

5. Trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh phương án phát hành để phù hợp với thực tế hoạt động tại thời điểm phát hành, phê duyệt phương án phát hành; 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.

6. Sau khi hoàn thành đợt phát hành trái phiếu sẽ báo cáo Đại hội Cổ đông gần nhất.

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



NGUYỄN HỮU PHÚ