

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ký kết Hợp đồng mua bán gạo với công ty Cổ phần Eco HT

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 30/06/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương Ký kết Hợp đồng mua bán gạo với công ty Cổ phần Eco HT, nội dung cụ thể như sau:

STT	Loại hàng hóa	Số lượng (kg) (+/- 10% theo bên Bán)	Đơn giá (đồng/kg)	Thành tiền (đồng)
1	Gạo trắng ST25	150.000	24,500	3.675.000.000
2	Gạo trắng 5451	1.066.000	14.550	15.510.300.000
3	Gạo trắng OM18	561.895	15.750	8.849.846.250
Tổng cộng				28.035.146.250

Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, không trăm ba mươi năm triệu, một trăm bốn sáu nghìn, hai trăm năm mươi đồng.

- Thời gian thực hiện: Từ 30/06/2025
- 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 Ký kết Hợp đồng mua bán gạo với công ty Cổ phần Eco HT, 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

