

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS**

- Mã chứng khoán: **GKM**

- Địa chỉ: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Điện thoại: 024 32002988

Fax: 024 22207181

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/KM/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024 thông qua việc góp vốn/dặt cọc góp vốn vào Công ty Cổ phần APG ECO Hòa Bình.

(Chi tiết toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm văn bản này).

Công ty Cổ phần GKM Holdings xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần GKM Holdings vào ngày 02/04/2024. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://khangminhgroup.com/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- Lưu: VT.



**ĐẶNG VIỆT LÊ**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch góp vốn/đặt cọc góp vốn  
vào Công ty Cổ phần APG ECO Hòa Bình

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings ("Công ty", "GKM");
- Biên bản họp số 06/2024/KM/BBH-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết thỏa thuận, thực hiện giao dịch góp vốn/đặt cọc góp vốn vào Công ty Cổ phần APG ECO Hòa Bình với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên Tổ chức nhận góp vốn: Công ty Cổ phần APG ECO Hòa Bình
- Mã số doanh nghiệp: 5400519705
- Loại giao dịch: góp vốn/đặt cọc góp vốn
- Giá trị giao dịch dự kiến: 54 tỷ đồng. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định giá trị góp vốn nhưng đảm bảo không vượt quá 35% tổng tài sản Công ty trên Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
- Thời gian giao dịch dự kiến: trong năm 2024.

### **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và quyết định/phê duyệt các nội dung khác có liên quan để hoàn tất thủ tục góp vốn đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

