

Ninh Bình, ngày 12 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần GKM Holdings
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phường Phú Văn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2026;
2. Địa điểm: Tầng 8, 132 Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội (họp trực tiếp, có thể kết hợp trực tuyến).

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn Hữu Phú: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Chủ tọa cuộc họp)
- Ông Nguyễn Công Duy: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Mazur Krzysztof: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Thành viên Hội đồng Quản trị Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hoài Nam

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ với sự tham gia của 4/5 thành viên Hội đồng Quản trị (Bà Đào Thị Nga vắng mặt).

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình ngày 09 tháng 05 năm 2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng Quản trị đã thảo luận và thống nhất phê duyệt toàn bộ nội dung và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Tờ trình, với các thông tin cụ thể sau:

- Ngày tổ chức họp: Ngày 27 tháng 06 năm 2026, bắt đầu từ 09 giờ 00 phút sáng
- Ngày đăng ký cuối cùng / chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 04/06/2026
- Địa điểm tổ chức: Tầng 8, 132 Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến



- Chương trình, nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được ghi cụ thể trong Thông báo mời họp và công bố theo quy định pháp luật.

V. KẾT QUẢ BẤT BẦU

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Nguyễn Hữu Phú	Chủ tịch HĐQT	Đồng ý
2	Ông Nguyễn Công Duy	Thành viên HĐQT	Đồng ý
3	Ông Mazur Krzysztof	Thành viên HĐQT	Đồng ý
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Đồng ý

Tóm tắt kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý / Tổng số phiếu: 04/04 thành viên tham dự.

VI. KẾT LUẬN

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất 100% thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình và ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT-GKM ngày 12 tháng 05 năm 2026 về việc phê duyệt nội dung và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Toàn thể thành viên tham dự đồng ý với nội dung biên bản trên.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Hoài Nam

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Phú

Ninh Bình, ngày 12 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt nội dung và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 05 năm 2026;
- Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức họp: Ngày 27 tháng 06 năm 2026, bắt đầu từ 09 giờ 00 phút sáng
- Ngày đăng ký cuối cùng / chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 04/06/2026
- Địa điểm tổ chức: Tầng 8, 132 Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến
- Chương trình, nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được ghi cụ thể trong Thông báo mời họp và công bố theo quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Công bố Thông tin Nghị quyết này theo quy định về chứng khoán (trên HNX, Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và website của Công ty).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao Thư ký Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Thư ký Công ty) thực hiện công bố thông tin theo quy định.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Phú