

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS**
 - Mã chứng khoán: **GKM**
 - Địa chỉ: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phú Lý, tỉnh Hà Nam
 - Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
- Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings ("**GKM**") ban hành Nghị quyết số .../2024/NQ-HĐQT ngày 01/04/2024 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An, cụ thể như sau:

- Thông tin cổ phần nhận chuyển nhượng:
 - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An.
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - Giá trị chuyển nhượng: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định giá trị chuyển nhượng 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.

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

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần GKM Holdings vào ngày 01/04/2024. 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.



NGHỊ QUYẾT

Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An

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 05/2024/KM/BBH-HĐQT ngày 01/04/2024 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An, chi tiết như sau:

- Thông tin cổ phần nhận chuyển nhượng:
 - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An.
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
 - Giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định giá trị chuyển nhượng 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.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký kết hợp đồng và quyết định/phê duyệt các nội dung khác có liên quan để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

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



ĐẶNG VIỆT LÊ