

CÔNG TY CỔ PHẦN
GKM HOLDINGS

Số: 16/2024/CBTT-KM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 07 tháng 05 năm 2024

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 08/2024/KM/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trong năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2024 số 01/NQ/2024/ĐHĐCĐ-KM ngày 23/04/2024

(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 07/05/2024. 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.

ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



CÔNG TY CỔ PHẦN
GKM HOLDINGS

-----o0o-----

Số: 08/2024/KM/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 06 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS**

Căn cứ:

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP GKM Holdings (“Công ty” hoặc “GKM”)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2024 số 01/NQ/2024/ĐHĐCĐ-KM ngày 23/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-KM ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2024/KM/BBH-HĐQT ngày 06/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trong năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2024 số 01/NQ/2024/ĐHĐCĐ-KM ngày 23/04/2024, phương án cụ thể như sau:

- 1 Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần GKM Holdings
- 2 Mã chứng khoán : GKM
- 3 Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
- 4 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 5 Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành : 31.434.237 cổ phiếu
- 6 Vốn điều lệ trước khi phát hành : 314.342.370.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười bốn tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).



- 7 Số lượng cổ phiếu dự kiến : 2.000.000 cổ phiếu phát hành
- 8 Tổng giá trị cổ phiếu dự : 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn) kiến phát hành theo mệnh giá
- 9 Mức tăng vốn điều lệ dự : 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn) kiến
- 10 Vốn điều lệ dự kiến sau khi : 334.342.370.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tư tỷ hoàn thành đợt phát hành ba trăm bốn mươi hai triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)
- 11 Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để : 100:6,3625 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 6,3625 cổ phiếu mới). vốn chủ sở hữu
- 12 Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- 13 Đối tượng phát hành : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 14 Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phần phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- 15 Phương án xử lý cổ phiếu : Cổ phiếu lẻ phát sinh khi phân bổ quyền (phần chênh lệch lẻ phát sinh giữa số lượng cổ phiếu được phép phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành) sẽ được hủy bỏ.
- 16 Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của GKM, bao gồm các nguồn với thứ tự thực hiện lần lượt như sau:
1. Thặng dư vốn cổ phần: 8.416.059.091 đồng
 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: phần còn lại để tổng mục 1+2 bằng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, dự kiến là 11.583.940.909 đồng.
- 17 Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 19 Thời gian phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp

thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và giải trình các vấn đề liên quan (nếu có);
- Triển khai các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành;
- Triển khai các thủ tục/hồ sơ liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”); niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế các cổ đông hiện hữu của Công ty được nhận sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Triển khai việc sửa đổi Điều lệ; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng/ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT;

