

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS (“Công ty”)

Mã chứng khoán: GKM

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Châu Sơn, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700510750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Hà Nam cấp lần đầu ngày 23/09/2010, thay đổi lần thứ 11 ngày 09/09/2025.

Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 07 năm 2026.

Địa điểm họp: 132 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/06/2026. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đính kèm Biên bản họp).
- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Hữu Phú.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và nhân viên của Công ty.

II. Tính hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 2 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 11.633.218 phiếu biểu quyết, tương đương 37,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần GKM Holdings.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

**B. NỘI DUNG HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2026**

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa đại hội;
- Ông Nguyễn Hữu Phú – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên đoàn chủ tịch

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Ban Thư ký: Chủ tọa đã cử Bà Đào Thị Quỳnh là Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:
- Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban
 - Bà Đỗ Phương Thảo - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc.

Nội dung của Đại hội gồm có:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
- Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2026;
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026;
- Thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo đơn từ nhiệm;

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 1. Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2026;

- Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026;
- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Phần thảo luận: Ý kiến của cổ đông.
2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

VI. ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số Phiếu phát ra là: 2 phiếu, đại diện cho 11.633.218 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10 giờ 30 phút:

Tổng số Phiếu thu về là: 2 phiếu, đại diện cho 11.633.218 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 2 phiếu, đại diện cho 11.633.218 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số Phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Nghị quyết 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Nghị quyết 02: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Nghị quyết 03: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Nghị quyết 04: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. Nghị quyết 05: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
6. Nghị quyết 06: Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
7. Nghị quyết 07: Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
8. Nghị quyết 08: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Hữu Phú theo đơn từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VIII. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần GKM Holdings đã được biểu quyết thông qua:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2026 với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026 với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đào Thị Quỳnh - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần GKM Holdings kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đào Thị Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

GKM HOLDINGS

Số: 0407/2026/NQ/ĐHCD-GKM

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCD TN) năm 2026 đã được ĐHĐCD CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS thông qua ngày 04/07/2026;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của GKM ngày 04/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Điều 6.** Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2026;
- Điều 7.** Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026;
- Điều 8.** Thông qua Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị.



Điều 9. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT Kiểm TGD**



NGUYỄN ANH TUẤN





Số: 0/2026/BC/UBKT-GKM

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

1. Cơ cấu tổ chức

Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đào Thị Nga	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán / Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Công Duy	Thành viên HĐQT / Thành viên UBKT

2. Nguyên tắc hoạt động của UBKT:

Các thành viên UBKT đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC của công ty.

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty, UBKT đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;
- Kiểm tra tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty;
- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty; Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty;
- Trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập để làm rõ các vấn đề phát sinh và rủi ro;
- Định kỳ kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Bám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Kiến nghị các biện pháp tổ chức quản lý và triển khai Nghị quyết của HĐQT;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT khi có giấy mời.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

1. Cuộc họp của UBKT

Trong năm 2025, UBKT đã tổ chức **03 cuộc họp** với sự tham gia của các thành viên. Các cuộc họp đều đạt tỷ lệ tán thành cao, tập trung vào:

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình tái cấu trúc;
- Đánh giá rủi ro, các khoản phải thu quá hạn và dự phòng;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật và công bố thông tin;
- Kiến nghị các giải pháp cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Hỗ trợ HĐQT

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các vấn đề phát hiện và kiến nghị;
- Đề xuất tham mưu cho HĐQT về định hướng chiến lược, chính sách quản trị rủi ro;
- Góp ý đào tạo về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ cho cán bộ, nhân viên;
- Phối hợp xây dựng và hoàn thiện Quy chế Kiểm toán nội bộ.

3. Hoạt động kiểm tra, tuân thủ

- Thường xuyên cập nhật quy định pháp luật và giám sát việc tuân thủ;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan;
- Theo dõi, đánh giá độc lập của đơn vị kiểm toán độc lập;
- Soát xét báo cáo tài chính năm 2025 và thông tin trong Báo cáo thường niên;
- Giám sát việc khắc phục các vấn đề liên quan đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA UBKT

1. Kiểm tra tính tuân thủ các quy định pháp luật

Hệ thống quản lý của Công ty cơ bản phù hợp với quy định pháp luật và nguyên tắc quản trị. Công ty đã triển khai các biện pháp quản trị rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và chuyển đổi số.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

UBKT đã xem xét báo cáo tài chính năm 2025 và ghi nhận ý kiến kiểm toán có ngoại trừ. Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính riêng:

Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tăng/(Giảm)	% Tăng/(Giảm)
Tổng tài sản	416.870.761.224	462.632.327.295	(45.761.566.071)	-9,89%

IVCỐT

HC

MSDN

Tài sản ngắn hạn	100.852.357.773	157.262.876.370	(56.410.518.597)	-35,87%
Nợ ngắn hạn	115.653.734.755	122.463.517.828	(6.809.783.073)	-5,56%
Vốn chủ sở hữu	301.217.026.469	340.168.809.467	(38.951.782.998)	-11,45%

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin;
- Cơ chế phân quyền rõ ràng, sự phối hợp giữa các bên đạt hiệu quả cao;
- Không phát hiện hành vi không trung thực hoặc xung đột lợi ích.

NGKM

KM
DING

700510

4. Đánh giá tính hiệu quả phối hợp

UBKT phối hợp tốt với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác giám sát.

5. Kết quả kiểm tra thông tin trong BCTN 2025

Báo cáo thường niên năm 2025 đã được lập đầy đủ, chính xác theo quy định.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. UBKT kiến nghị đến HĐQT:

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Cơ cấu lại nguồn vốn, ưu tiên các dự án trọng điểm;
- Tăng cường nhận thức về văn hóa doanh nghiệp và quản trị rủi ro;
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động kinh doanh.

2. UBKT kiến nghị đến Ban Tổng Giám đốc:

- Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định quản lý phù hợp với mô hình Holdings;
- Tổ chức truyền thông định kỳ về mục tiêu kinh doanh và quản trị rủi ro.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2026

1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Tăng cường giám sát việc thực hiện các kiến nghị của UBKT.
3. Các công tác trọng tâm năm 2026:

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Thực hiện kiểm toán định kỳ và đột xuất;
- Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ;
- Giám sát chất lượng dịch vụ của đơn vị kiểm toán độc lập;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của UBKT.

VI. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA UBKT

Do Công ty vẫn còn nhiều khó khăn cần xử lý trong giai đoạn tái cấu trúc, các thành viên UBKT đề nghị **không nhận bất cứ thù lao nào** của Công ty trong năm 2025.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Đào Thị Nga



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GKM Holdings xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025, Công ty tiếp tục quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, chuyển đổi mô hình Holdings, tập trung vào các lĩnh vực cho thuê tài sản, đầu tư dự án cụm công nghiệp và năng lượng tái tạo. Mặc dù gặp nhiều thách thức từ thị trường và chi phí tái cấu trúc cao, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định và hoàn thiện một số thủ tục pháp lý quan trọng.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã được kiện toàn với ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 là khoảng **347.310.000 đồng**. Các chi phí hoạt động được thực hiện đúng quy định.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	600.000.000.000	9.639.354.549	~1,61%
2	Vốn điều lệ	526.589.220.000	314.342.370.000	59,68%
3	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	(38.951.782.998)	-
4	Cổ tức	5%	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025)

3. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính



Tập trung cho thuê tài sản và tái cấu trúc danh mục đầu tư. Doanh thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê.

3.2. Hoạt động đầu tư

Tiếp tục đầu tư vào cụm công nghiệp và năng lượng tái tạo.

3.3. Công tác tài chính kế toán

Tuân thủ nghiêm ngặt, tập trung quản lý dòng tiền và tái cơ cấu nợ.

3.4. Công tác công bố thông tin

Thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Căn cứ kết quả thực tế năm 2025 và tình hình kinh tế vĩ mô dự báo phục hồi dần, Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng hợp lý, tập trung vào hiệu quả và bền vững.

1. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026

1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	9.639.354.549	70.000.000.000
2	Vốn điều lệ	314.342.370.000	314.342.370.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(38.951.782.998)	7.000.000.000
4	Cổ tức	0%	3%

1.2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy mạnh khai thác **cụm công nghiệp**, cho thuê nhà xưởng.
- Phục hồi hoạt động **thương mại nông sản** (đặc biệt gạo) và **vật liệu xây dựng**.
- Phát triển **năng lượng tái tạo**.
- Tối ưu hóa quản lý nợ, cải thiện dòng tiền và kiểm soát chi phí chặt chẽ.
- Tăng cường chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Kiên toàn tổ chức tinh gọn, giảm thiểu chi phí hoạt động.

PHÂN G

GKM
ILDINI

07005

- Tăng cường tìm kiếm đối tác và cơ hội đầu tư.
- Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD trong triển khai.
- Đào tạo, bổ sung nhân sự chất lượng cao.
- Tăng cường kiểm soát tài chính, rà soát công nợ và đánh giá định kỳ các khoản đầu tư.
- Đẩy mạnh chuyên đổi số và quản trị rủi ro.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GKM Holdings.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Tuấn



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty Cổ phần GKM Holdings xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch định hướng mục tiêu của Công ty năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện và đã đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	600.000.000.000	9.639.354.549	1,61%
2	Vốn điều lệ	526.589.220.000	314.342.370.000	59,68%
3	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	(38.951.782.998)	-
4	Cổ tức	5%	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025)

Do gặp nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ sang mô hình Holdings và chi phí đầu tư lớn, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế chưa đạt được mức mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT và tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp.

Thành viên HĐQT thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch để thống nhất ý kiến và ra quyết định kịp thời.

Hội đồng quản trị đã tổ chức **05 cuộc họp** trong năm 2025 và ban hành nhiều nghị quyết quan trọng. Tất cả các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách được giao. HĐQT chú trọng giám sát chặt chẽ việc tuân thủ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện đúng trình tự và quy định của pháp luật.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện giám sát thường xuyên thông qua các hình thức trực tiếp và gián tiếp. Ban Tổng Giám đốc đã:

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng, tổ chức họp giao ban định kỳ;
- Triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Chủ động đề xuất các vấn đề trọng yếu và phối hợp chặt chẽ với HĐQT;
- Thực hiện tốt vai trò quản trị rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

HĐQT tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban Tổng Giám đốc để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thúc đẩy hoàn thiện và khai thác các dự án đang thực hiện. Cụ thể:

- Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp phép thành lập và khai thác các cụm công nghiệp;
- Đẩy mạnh tiếp xúc, giới thiệu các cụm công nghiệp và chính sách ưu đãi với khách hàng, nhà đầu tư tiềm năng;
- Nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng chuyên môn, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ;
- Xây dựng chính sách động lực, bổ sung nhân sự tâm huyết, lấy chất lượng và đạo đức làm nền tảng để triển khai công việc hiệu quả.

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Tờ trình về “Kế hoạch kinh doanh năm 2026” như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
-----	----------	----------------	---------------

1	Tổng doanh thu	9.639.354.549	70.000.000.000
2	Vốn điều lệ	314.342.370.000	314.342.370.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(38.951.782.998)	7.000.000.000
4	Cổ tức	0%	3%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

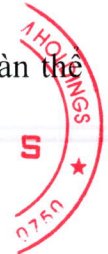
Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Phú



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8 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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần GKM Holdings bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV), cụ thể toàn văn Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán được đăng tải trên website chính thức của Công ty tại đường dẫn: <https://khangminhgroup.com/investor-relations>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8 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 Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần GKM Holdings

Căn cứ thực tế chi trả cổ tức năm 2025 và các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025, chứng nhận rằng báo cáo tài chính được trình bày trung thực, hợp lý, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về tài chính, kế toán và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

- Không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025;
- Không thực hiện trích lập các quỹ năm 2025;
- Dự kiến trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt 3%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thù lao chi trả quý thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Thù lao theo tháng (đồng/người/tháng)	Thù lao theo năm (đồng/người/năm)	Số lượng	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	5,000,000	60,000,000	01	60,000,000
2	Thành viên HĐQT	3,000,000	36,000,000	04	144,000,000
	TỔNG CỘNG				204,000,000

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao dự kiến cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao theo tháng (đồng/người/tháng)	Thù lao theo năm (đồng/người/năm)	Số lượng	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	5,000,000	60,000,000	01	60,000,000
2	Thành viên HĐQT	3,000,000	36,000,000	04	144,000,000
	TỔNG CỘNG				204,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo tài chính kiểm toán trước Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 (theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này).

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần GKM Holdings năm 2026 gồm:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;
- Có uy tín chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức tài chính tại Việt Nam;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và thời gian để kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo các tiêu chí phù hợp với phạm vi và thời gian để thực hiện các công việc hợp pháp với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG
THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2026

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÀNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PwC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE (MOORE) (AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – THANH PHONG GIA VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM (CPA VIỆT NAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUYÊN VIỆT (CHUYÊN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HÀNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHẬT TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)



TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GKM Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

I. THÔNG TIN THÀNH VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ngày bổ nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Nguyễn Hữu Phú	Thành viên Hội đồng Quản trị Chủ tịch Hội đồng Quản trị	06/10/2023	Lý do cá nhân (xin từ chức)

Ông Nguyễn Hữu Phú đã có Đơn từ nhiệm ngày 16 tháng 06 năm 2026 gửi Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, xin từ nhiệm hai vai trò:

(1) Thành viên Hội đồng Quản trị;

(2) Chủ tịch Hội đồng Quản trị

kể từ ngày 16/06/2026 vì không sắp xếp được thời gian cá nhân để đảm nhận công việc.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ LÝ DO

- Ông Nguyễn Hữu Phú đã nộp Đơn từ nhiệm với lý do cá nhân.
- Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Ông Nguyễn Hữu Phú cam kết sẽ phối hợp bàn giao công việc (nếu có) theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.



4. Việc miễn nhiệm sẽ không ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT sẽ bầu bổ sung thành viên mới nếu cần thiết).

III. ĐỀ NGHỊ

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh:

- Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị

đối với Ông Nguyễn Hữu Phú kể từ ngày 16 tháng 06 năm 2026.

Hội đồng Quản trị xin chân thành cảm ơn những đóng góp của Ông Nguyễn Hữu Phú trong thời gian qua và kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trên đây là nội dung Tờ trình, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TV. HĐQT kiêm TGD



Nguyễn Anh Tuấn



Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần GKM Holdings họp ngày 04 tháng 07 năm 2026 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng ban
- Bà Đỗ Phương Thảo – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp được triệu tập: **1.309** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **31.434.237** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **31.434.237** phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần GKM Holdings.

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **2** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **11.633.218** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **11.633.218** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **37,01%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Phiếu biểu quyết (cho từng vấn đề) trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo ủy quyền.

Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: **2** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **11.633.218** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **11.633.218** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **37,01%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu phát ra cho các cổ đông thực tế tham dự Đại hội: **2** Phiếu biểu quyết tương ứng với **2** đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với **11.633.218** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **11.633.218** phiếu biểu quyết.

Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: **2** Phiếu biểu quyết tương ứng với **2** đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với **11.633.218** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **11.633.218** phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Tờ trình 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị

Tờ trình 02: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc

Tờ trình 03: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Tờ trình 04: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026

Tờ trình 05: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Tờ trình 06: Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2026

Tờ trình 07: Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026

Tờ trình 08: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tờ trình 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

IVC
H
MSL

Tờ trình 02: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tờ trình 03: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

HÀ
GI
LI
07

Tờ trình 04: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tờ trình 05: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tờ trình 06: Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2026

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tờ trình 07: Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tờ trình 08: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.633.218 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Tán thành: 11.633.203 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không Tán thành: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội bao gồm: **8** vấn đề.

Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: **0** vấn đề.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thành viên Ban Kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Phương Thảo

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoài Nam

