

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, T.P Phú Lý, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 03/2024/KM/NQ-HĐQT ngày 08/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings ("**GKM**") về việc Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần GKM Holdings vào ngày 08/03/2024. 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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 03/2024/KM/NQ-HĐQT ngày 08/03/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần GKM Holdings.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ DUYÊN

Số:03/2024/KM/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ
của Công ty Cổ phần GKM Holdings**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ ban hành Nghị định về Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2024/KM/BBH-HĐQT/GKM ngày 08/03/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần GKM Holdings.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ phận Kiểm toán nội bộ được quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ ban hành Nghị định về Kiểm toán nội bộ.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn, bổ nhiệm các Thành viên thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Điều 4. Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/Ban/Bộ phận, đơn vị thành viên và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ