

Số:54/2023/CBTT-GKM

Hà Nam, ngày 15 tháng 12 năm 2023

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 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 ("**GKM**") ban hành Nghị quyết số 45/2023/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023 về việc đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp với thông tin như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Power Trade.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hồng Vi, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.
- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Power Trade là **300.000.000.000** đồng. Trong đó, GKM đăng ký góp **60.000.000.000** đồng, tương ứng với **60.000** cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh: Truyền tải và phân phối điện; sản xuất kinh doanh buôn bán điện và các hoạt động khác có liên quan,

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 15/12/2023. 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 15/2023/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần GKM Holdings.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



NGHỊ QUYẾT

Về việc đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp số 45/2023/BBH-HĐQT/GKM ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp với các nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN POWER TRADE
2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hồng Vi, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.
4. Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Power Trade là **300.000.000.000** (Ba trăm tỷ đồng), được chia thành 300.000 cổ phần với mệnh giá là 1.000.000 đồng/cổ phần (một triệu đồng một cổ phần). Trong đó, tổng giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần GKM Holdings (“GKM”) vào Công ty Cổ phần Power Trade khi thành lập là **60.000.000.000** đồng (Sáu mươi tỷ đồng), tương ứng với 60.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Power Trade.
5. Thời gian góp vốn: trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
6. Ngành nghề kinh doanh: Truyền tải và phân phối điện; sản xuất kinh doanh buôn bán điện và các hoạt động khác có liên quan.
7. Điều lệ Công ty Cổ phần Power Trade: Giao Người đại diện theo ủy quyền của GKM tại Công ty Cổ phần Power Trade xem xét, ký thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Power Trade đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đặng Việt lê – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần GKM Holdings tại Công ty Cổ phần Power Trade.



1. Thông tin Người được ủy quyền như sau:

- Họ và tên: Đặng Việt Lê
 - Sinh ngày: 19/10/1974 Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 020074001370 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Cấp ngày: 19/04/2021
 - Địa chỉ thường trú: P24TT Viện KHVN Tổ 49, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Nội dung ủy quyền: ông Đặng Việt Lê là (i) Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của GKM tại Công ty Cổ phần Power Trade và (ii) được quyền nhân danh Công ty Cổ phần GKM Holdings thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Power Trade theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của GKM. Trường hợp cần thiết, ông Đặng Việt Lê được quyền ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc được ủy quyền quy định tại Điều này nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy định, Quy chế của GKM.
3. Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày 15/12/2023 đến khi có Quyết định khác thay thế.

Điều 3. Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các 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

