

Ninh Bình, ngày 19 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Quyết định thành lập chi nhánh GKM Holdings tại Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/03/2026;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh và mở rộng hoạt động của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần GKM Holdings tại Hà Nội với các thông tin cụ thể sau:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần GKM Holdings
- Tên tiếng Anh: GKM Holdings Joint Stock Company - Hanoi Branch
- Tên viết tắt: GKM Holdings - CN Hà Nội
- Địa chỉ: Tầng 3, số 132 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Phạm vi hoạt động (ngành nghề): Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, holdings, đầu tư và các lĩnh vực khác theo Điều lệ Công ty (các ngành nghề phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty mẹ, không vượt quá phạm vi hoạt động của Công ty).
- Hiệu lực thi hành: Từ ngày 19 tháng 03 năm 2026 (ngày ký Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng quản trị) hoặc từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (tùy theo thời điểm nào muộn hơn)

Điều 2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GKM Holdings kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.

Điều 3. Giao quyền thực hiện:

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GKM Holdings (ông Nguyễn Anh Tuấn) toàn quyền thực hiện các nhiệm vụ sau:



- Thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Ký kết hợp đồng thuê địa điểm văn phòng và các văn bản liên quan;
- Bổ nhiệm nhân sự quản lý chi nhánh (nếu cần) và báo cáo Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ cho Hội đồng Quản trị.
- Cho phép sử dụng tài nguyên Công ty: Cho phép sử dụng con dấu, tài khoản ngân hàng và mọi nguồn lực cần thiết của Công ty để thực hiện phương án thành lập và hoạt động chi nhánh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày ký và được công bố theo quy định của pháp luật. Hội đồng Quản trị giao Thư ký Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Thư ký Công ty) công bố thông tin theo quy định.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Phú

