

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần GKM Holdings
- Mã số thuế: 0700510750
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 08 năm 2026
- Địa điểm: Trụ sở Công ty (họp trực tiếp / họp trực tuyến) tại Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Lý do tổ chức cuộc họp:

Do ông Nguyễn Hữu Phú đã từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, hiện tại Công ty đang khuyết vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

- Chủ tọa cuộc họp:** Bà Đào Thị Nga – Thành viên HĐQT (điều hành phiên họp với tư cách thành viên cao niên)
- Thư ký cuộc họp:** Ông Nguyễn Hoài Nam – Thư ký

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của **03/04** thành viên Hội đồng quản trị (đạt 75% tổng số thành viên HĐQT – đủ điều kiện tiến hành họp theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020).

STT	Họ và tên	Chức danh	Tham dự
1	Bà Đào Thị Nga	Thành viên HĐQT	Có mặt
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Có mặt
3	Ông Nguyễn Công Duy	Thành viên HĐQT	Có mặt

4	Ông Krzysztof Mazur	Thành viên HĐQT	Vắng mặt (có lý do)
---	---------------------	-----------------	---------------------

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua đơn từ chức Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Anh Tuấn

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ chức Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Anh Tuấn.

Nội dung	Tán thành	Phản đối	Kết quả
Thông qua đơn từ chức Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Anh Tuấn	3/3 (100%)	0	Thông qua

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật

Chủ tọa trình bày về sự cần thiết phải bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020. Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị tiến hành đề cử và biểu quyết.

Ông **Nguyễn Anh Tuấn** – Thành viên Hội đồng Quản trị – được đề cử vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Nội dung	Tán thành	Phản đối	Kết quả
Bầu ông Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật	3/3 (100%)	0	Thông qua

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần GKM Holdings kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2026.

V. BIỂU QUYẾT

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành / tổng số phiếu biểu quyết của thành viên có mặt: **03/03**
- Số phiếu không tán thành / tổng số phiếu biểu quyết: **0/03**
- Số phiếu không ý kiến / tổng số phiếu biểu quyết: **0/03**

VI. KẾT LUẬN

Các thành viên thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung nêu tại Mục IV trên đây.

ANGK

GKM
LDINI

V: 0700

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi thành viên tham dự giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu hồ sơ Công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Hoài Nam



CHỦ TỌA

Đào Thị Nga

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Công Duy



Số: 2508/2026/NQ/HDQT-GKM

Ninh Bình, ngày 25 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật

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 25 tháng 08 năm 2026;
- Căn cứ nhu cầu thực tế công việc của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn xin từ chức và miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2026.

Điều 2. Bầu ông Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần GKM Holdings kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2026.

Điều 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức, triển khai các công việc liên quan đến việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán (trên HNX, hệ thống CBTT của UBCKNN và website Công ty);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định (bao gồm cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh).

Điều 5. 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.

CHỦ TỌA



Đào Thị Nga

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn