

Ninh Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công việc trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc trong thời gian chờ bổ nhiệm TGD mới

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 Nghị quyết số 2508/2026/NQ/HDQT-GKM ngày 25 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 10 năm 2026;
- Căn cứ nhu cầu thực tế công việc của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục trong thời gian chức vụ Tổng Giám đốc còn trống.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần GKM Holdings thực hiện toàn bộ quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2026.

Điều 2. Phạm vi ủy quyền bao gồm toàn bộ quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc quy định tại Điều 3, Điều 35 và các điều khoản liên quan khác của Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; phê duyệt, quyết định và ký xác lập các giao dịch, tài liệu thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc; đại diện Công ty mở và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán tại ngân hàng, tài khoản chứng khoán; và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Việc ủy quyền quy định tại Điều 1 tự động chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới;
- b) Ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền hạn, nghĩa vụ được ủy quyền theo Nghị quyết này.

Điều 5. 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 (nếu cần) và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định.

Điều 6. 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 (nếu thuộc trường hợp phải công bố).

CÔNG TY
CỔ PHẦN
GKM
HOLDING
S

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN GKM HOLDINGS
DN: C=VN, L=HÀ NAM, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN GKM
HOLDINGS,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.
1=MST:0700510750, E=
TRAMIEN85@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.13
15:37:34
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.2.1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn

