CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 0411/2026/NQ/HĐQT-GKM	----------
	Ninh Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm phụ trách kế toán

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 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 11 năm 2026;
- Căn cứ nhu cầu thực tế công việc của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động kế toán liên tục.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm bà Đào Thị Quỳnh khỏi chức danh Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần GKM Holdings kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2026.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Lê Hữu Tường (Sinh ngày 13/09/1956; CCCD số 038056000086 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021; Địa chỉ thường trú: Phòng 308-309 C1 Tập thể Quỳnh Mai, Phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội) vào chức vụ phụ trách kế toán của Công ty Cổ phần GKM Holdings kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2026.

Điều 3. Ông Lê Hữu Tường có trách nhiệm thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của phụ trách kế toán theo quy định của Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: tổ chức bộ máy kế toán; thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính; quản lý chứng từ, sổ sách kế toán; và các công việc khác do Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật giao.

Điều 4. Bà Đào Thị Quỳnh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, chứng từ kế toán cho ông Lê Hữu Tường trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 5. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật (bao gồm công bố thông tin nếu thuộc trường hợp phải công bố) và các công việc liên quan khác.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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).

4038b432-9a55-45a0-b3bb-3581bcc4eb62

Digitally signed by 4038b432-9a55-45a0-b3bb-3581bcc4eb62
DN: CN=4038b432-9a55-45a0-b3bb-3581bcc4eb62
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.04 13:31:02 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS
GKM HOLDINGS
MSDN: 0700510750

Nguyễn Anh Tuấn

Scanned with CamScanner

GKM HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY

No.: 0411/2026/NQ/HĐQT-GKM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ninh Binh, November 04, 2026

RESOLUTION

Re: Dismissal of Chief Accountant and Appointment of Person in charge of Accounting

THE BOARD OF DIRECTORS OF GKM HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Accounting No. 88/2015/QH13 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of GKM Holdings Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated November 04, 2026;
- Based on the actual operational needs of the Company to ensure continuous accounting activities.

RESOLVES

Article 1. To dismiss Ms. Dao Thi Quynh from the position of Chief Accountant of GKM Holdings Joint Stock Company with effect from November 04, 2026.

Article 2. To appoint Mr. Le Huu Tuong (Date of birth: September 13, 1956; ID Card No. 038056000086 issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on May 10, 2021; Permanent address: Room 308-309 C1 Quynh Mai Collective, Bach Mai Ward, Hanoi City) to the position of Person in charge of Accounting of GKM Holdings Joint Stock Company with effect from November 04, 2026.

Article 3. Mr. Le Huu Tuong shall perform the rights and obligations of the Person in charge of Accounting in accordance with the Law on Accounting, the Company's Charter and internal regulations, including but not limited to: organizing the accounting apparatus; performing accounting work and preparing financial statements; managing accounting documents and books; and other tasks assigned by the Board of Directors or the legal representative.

Article 4. Ms. Dao Thi Quynh shall fully hand over the work, documents and accounting vouchers to Mr. Le Huu Tuong within 05 (five) working days from the effective date of this Resolution.

Article 5. Mr. Nguyen Anh Tuan – Chairman of the Board of Directors (or his authorized person) shall be responsible for organizing the implementation of this Resolution, carrying out necessary procedures in accordance with the law (including information disclosure if required) and other related matters.

Article 6. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors assigns the Secretary of the Board of Directors (or the Company's Secretariat) to disclose information in accordance with regulations (if required).

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS
GKM HOLDINGS
MSDN: 0700510750

Nguyen Anh Tuan

4038b432-9a55-45a0-b3bb-3581bcc4eb62

Digitally signed by 4038b432-9a55-45a0-b3bb-3581bcc4eb62
DN: CN=4038b432-9a55-45a0-b3bb-3581bcc4eb62
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.04 13:31:38 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

Scanned with CamScanner