

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS**
 - Mã chứng khoán: **GKM**
 - Địa chỉ: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 - Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
- Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GKM Holdings ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/KM/NQ-HĐQT ngày 29/05/2024 thông qua việc ký kết thỏa thuận, thực hiện giao dịch thuê nhà máy và toàn bộ máy móc thiết bị để dự trữ và chế biến lúa gạo của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

(Chi tiết toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm văn bản này).

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.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần GKM Holdings vào ngày 29/05/2024. 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- Lưu: VT.



Số: 09/2024/KM/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 29 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ký kết thỏa thuận, thực hiện giao dịch thuê nhà máy và toàn bộ máy móc thiết bị để dự trữ và chế biến lúa gạo của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần GKM Holdings ("Công ty", "GKM");
- Biên bản họp số 09/2024/KM/BBH-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thuê nhà máy và toàn bộ máy móc thiết bị để dự trữ và chế biến lúa gạo của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Điều 2. Thông qua dự thảo nội dung, giá trị hợp đồng của Công ty với Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang. Nội dung hợp đồng bao gồm các thông tin chủ yếu như sau:

- Bên cho thuê: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
 - Mã số doanh nghiệp: 1600230737 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 27 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 15/05/2024.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Thông số nhà máy:
 - Diện tích đất: 11.597 m²
 - Diện tích nhà máy: 8.600 m²
 - Địa điểm nhà máy: Ấp Hà Bao 2, Xã Đa Phước, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Giá trị hợp đồng: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang về giá trị thuê nhà xưởng, tuy nhiên không vượt quá 130.000.000 đồng/tháng.
- Thời hạn cho thuê: 05 năm tính từ ngày bàn giao.
- Ngày bàn giao: Dự kiến là ngày 01/06/2024.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và quyết định/phê duyệt các nội dung khác có liên quan để hoàn tất thủ tục Thuê nhà máy và toàn bộ máy móc thiết bị đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

