

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

2. 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 10/2024/KM/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024 Thông qua Phương án phát hành trái phiếu và Ký kết Hợp đồng với bên có liên quan)

(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 20/06/2024. 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.



ĐẶNG VIỆT LÊ

Số: 10/2024/KM/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 20 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu và Ký kết Hợp đồng với bên có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản có liên quan và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần GKM Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2024/KM/BBH-HĐQT ngày 20/06/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với một số nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS
2. Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần đại chúng niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành	449 (Bốn trăm bốn mươi chín) Trái Phiếu
4. Tổng giá trị phát hành	Tối đa không quá 44.900.000.000 VNĐ (Bốn mươi bốn tỷ, chín trăm triệu Việt Nam đồng)
5. Mục đích phát hành	Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được sử dụng để cơ cấu lại nợ của Tổ chức phát hành (Thanh toán tiền gốc, lãi Trái phiếu đến hạn/Mua lại trước hạn)
6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu	Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.
a. Kỳ hạn trái phiếu	36 tháng kể từ Ngày phát hành
b. Mệnh giá	100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) một Trái Phiếu
c. Mã trái phiếu	GKMH2427001
d. Giá phát hành	100% mệnh giá Trái phiếu
e. Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VND)
f. Loại hình trái phiếu	Trái Phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, có bảo đảm.
g. Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử
h. Đối tượng chào bán trái phiếu	Tổ Chức Phát Hành chỉ chào bán Trái Phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi/bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP

i. Lãi suất danh nghĩa dự kiến	Mức lãi suất Trái Phiếu là 11%/năm và cố định cho toàn bộ Kỳ Hạn Trái Phiếu. Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày
j. Kỳ Tính lãi	12 tháng/lần.
k. Ngày thanh toán gốc	Là Ngày đáo hạn của Trái Phiếu hoặc ngày mua lại Trái Phiếu trước Ngày đáo hạn theo các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu. Trong trường hợp Ngày thanh toán cuối cùng không phải là Ngày Làm việc, thì Ngày thanh toán cuối cùng sẽ là Ngày Làm việc ngay sau ngày đó.
7. Mua lại trái phiếu	Tổ Chức Phát Hành có thể yêu cầu mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trước Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu. Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đồng ý hoặc từ chối bán Trái Phiếu trước hạn cho Tổ Chức Phát Hành. Các thông tin chi tiết về việc Mua lại trái phiếu trước hạn được quy định tại mục “Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu” tại Bản Công bố Thông Tin
8. Ngày phát hành dự kiến	Dự kiến trong Quý II/2024. Ngày phát hành cụ thể sẽ do Tổng Giám đốc quyết định
9. Giao dịch trái phiếu	Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, và đại diện người sở hữu Trái Phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán APG Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (024) 3941 0277 Fax:(024) 3941 0323
Chi tiết các Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành được nêu tại Bản công bố thông tin được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt.	

Điều 2. Thông qua bản dự thảo các Hợp đồng: Hợp đồng tư vấn trái phiếu; Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu; Hợp đồng Đại diện người sở hữu trái phiếu với bên có liên quan là CTCP Chứng khoán APG.

Điều 3. Giao Ông Đặng Việt Lê tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên. Thương lượng thời hạn, chi phí dịch vụ nhằm đảm bảo việc ổn định kinh doanh của Công ty; Đồng thời thực hiện các công việc khác nhằm triển khai hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc ký kết hợp đồng và các phụ lục đính kèm, các hợp đồng chi tiết phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HCNS;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ

