

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL**
- Mã chứng khoán: **KDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Website: [kdmgroup.vn](http://kdmgroup.vn) Email: [info@kdmgroup.vn](mailto:info@kdmgroup.vn)
- Điện thoại: 02466622960
- Người thực hiện công bố thông tin: **Giang Thành Trung**
- Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 20/09/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL đã ban hành Nghị quyết số 19/2022/CBTT-KDM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề: (i) thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, (ii) thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, (iii) thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi để phù hợp với ngành nghề kinh doanh sau khi bổ sung là ngày **05/10/2022**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 20/09/2022 tại địa chỉ: [www.kdmgroup.vn](http://www.kdmgroup.vn).

Chúng tôi xin cam kết 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;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Giang Thành Trung**

Số: 19/2022/NQ-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Căn cứ Biên bản họp số: 18/2022/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/09/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty sửa đổi để phù hợp với ngành nghề kinh doanh sau khi bổ sung.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày **05/10/2022**.

**Điều 2.** Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở HNX;
- Lưu: HĐQT, UBKT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

