

Số: 14/2023/CBTT-KDM

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**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;
- Quý cổ đông.

- 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: gclgroup.vn Email: info@gclgroup.vn
- Điện thoại: 024 665 98051
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Tùng**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL công bố thông tin Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-KDM ngày 17/04/2023 thông qua tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 17/04/2023 tại địa chỉ: www.gclgroup.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



The stamp is a red circular seal with the text 'M.S. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL' around the perimeter and 'HÀ NỘI' at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

Lê Tùng

Số: 06/2023/NQ-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh
Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Quốc Thắng
và Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2023/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Quốc Thắng.

- Hội đồng Quản trị thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Quốc Thắng.

- Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Thắng và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
2. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023;
3. Tờ trình mua lại cổ phần Công ty cổ phần thép 998;

Điều 3. Giao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Công Thúc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

Số: 05/2023/TTr-HĐQT-KDM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025).

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Quốc Thắng và Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-KDM ngày 17/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Để bảo đảm hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Điều lệ) và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025) như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với các thành viên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT	26/04/2023	Có đơn từ nhiệm

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2021-2025)

2.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:

Số lượng thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2021-2025) cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông, có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề

cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT gồm Ông/Bà sau:

TT	Tên ứng viên	Giới tính	Trình độ chuyên môn
1			
2			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Công Thức

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: 06/2023/TTr-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

W/v. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Thông tin cổ phiếu phát hành

- **Cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
- **Mã chứng khoán:** KDM
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành:** 7.100.000 cổ phiếu (Bảy triệu một trăm ngàn cổ phiếu)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
- **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** 12.100.000 cổ phiếu (Mười hai triệu một trăm ngàn cổ phiếu)
- **Mục đích phát hành:** Đầu tư mua lại công ty con/góp vốn cổ phần nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho công ty. Trong đó kế hoạch sử dụng chi tiết như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng	Giá trị sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng
-----	------------------	-------------------------	-------------------

1	Mua cổ phần/vốn góp tại Công ty TNHH Mâm Lộc (Mã số thuế: 5500485665)	40.000.000.000	Năm 2023-2024
2	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	
Tổng cộng		50.000.000.000	

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ trên kết quả của đợt phát hành chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan và quyền lợi của cổ đông.

- **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- **Đối tượng phát hành:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
- **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các tổ chức/cá nhân trong nước theo quy định của pháp luật, có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ các hoạt động của công ty.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và sẽ không hạn chế chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau.
- **Giá chào bán dự kiến:** Uỷ quyền/giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong năm 2023-2024, thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu phát hành không phân phối hết theo kế hoạch dự kiến do nhà đầu tư không thực hiện quyền mua, ĐHĐCĐ uỷ quyền/giao cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định việc phân phối cho các đối tượng khác;
 - Lựa chọn điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động thường xuyên của công ty.
- **Đăng ký bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.
- **Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt phát hành:** Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%.
- **Cam kết không vi phạm quy định sở hữu chéo:** Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo không dẫn đến vi phạm về quy định sở hữu chéo nêu tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều 12 Nghị định 47/2021/NĐ-CP.
- **Cam kết không mua lại cổ phiếu trong quá trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ:** Công ty cam kết không thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.

2. Các nội dung ủy quyền

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Chủ động quyết định các vấn đề cụ thể trong phương án phát hành, xây dựng hồ sơ phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí theo phương án phát hành, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư được mua, phê duyệt nội dung thực hiện việc ký kết và thực hiện các cam kết/hợp đồng, thoả thuận và các giao dịch khác liên quan đến thực hiện mua bán cổ phiếu của đợt phát hành, nộp hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh, chi tiết phương án và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc ủy quyền /giao cho bên thứ ba có đủ thẩm quyền/chức năng thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và lựa chọn phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty tại thời điểm phát hành, cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng các quy định của pháp luật;
- Lựa chọn và quyết định tổ chức tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành nếu thấy cần thiết;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, cổ phiếu, sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; và (ii) sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại VSD; và (iv) Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;

- Các công việc khác có liên quan.

Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng Quản trị được giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Công Thức

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các Hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhằm phục vụ cho việc mua lại cổ phần của Công ty cổ phần thép 998.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định mức giá mua căn cứ trên giá trị sổ sách của Cổ phần Công ty Cổ phần thép 998 tại Báo cáo thẩm định giá thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thu xếp từ nguồn vốn hoạt động của Công ty và các nguồn vốn khác để thực hiện giao dịch.

Giao HĐQT hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để mua lại cổ phần Công ty cổ phần thép 998.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Công Thức