

Số: 21/2023/CBTT-KDM

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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**
- 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 Hội đồng Quản trị số 08/2023/NQ-HDQT-KDM ngày 08/05/2023 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Tùng từ ngày 08/05/2023.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàn giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 08/05/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 08/05/2023 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



Lê Tùng

Số: 08/2023/NQ-HDQT-KDM

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

- 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 08/2023/BB-HDQT-KDM của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Ông Lê Tùng kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2023 theo nguyện vọng cá nhân

Ông Lê Tùng có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ nội dung công việc đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan theo quy định của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàn giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2023; thời hạn giữ chức vụ là 03 năm:

Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàn

Giới tính: Nam

Ngày sinh:
Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký HKTT: Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Huy Hoàn có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Hợp đồng lao động, Điều lệ Công ty và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Ông Nguyễn Huy Hoàn được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/05/2023. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Lê Tùng, Ông Nguyễn Huy Hoàn và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Công Thúc

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- 1) Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàn
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày, tháng, năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp:
Nơi cấp: Công an Hà Nội
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú:
- 9) Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- 10) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 11) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2020 - đến nay	Công ty Cổ phần tập đoàn Dược – Mỹ phẩm Vinpharma	Phó giám đốc

- 12) Số cổ phiếu KDM nắm giữ: 0 (Không) cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: đại diện cho (tổ chức) sở hữu cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ;
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ.
- 13) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 14) Danh sách người có liên quan của người khai:

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan (*)	Chức vụ tại KDM (nếu có)	Mối quan hệ với người khai	ĐKKD/CCCD CMND/HC (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ/ Trụ sở chính	Sở hữu cổ phiếu KDM		Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người khai
					Số lượng	Tỷ lệ %	
Nguyễn Huy Trịch		Bố					
Nguyễn Thị Ga		Mẹ					
Nguyễn Văn Thuyên		Anh ruột					

Trịnh Thanh Xuân		Chị dâu					
Nguyễn Thị Thảo		Chị ruột					
Hoàng Mạnh Khương		Anh rê					
Nguyễn Thị Nguyệt		Chị ruột					
Nguyễn Cao Bằng		Anh rê					
Nguyễn Thùy Linh		Vợ					
Nguyễn Huy Tùng		Con ruột					
Nguyễn Văn Hùng		Bố vợ					

Nguyễn Thị Kim Phúc		Mẹ Vợ					
Nguyễn Khánh Linh		Em vợ					

(*): Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây: (i) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; (ii) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; (iii) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

15) Lợi ích liên quan tới KDM và các bên có liên quan của KDM (nếu có):

16) Quyền lợi mâu thuẫn với KDM (nếu có):

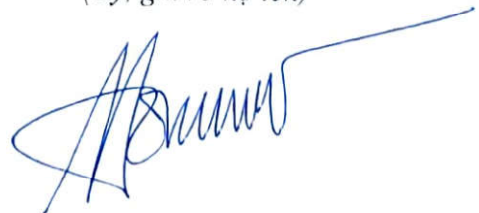
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ đề cử/ứng cử bầu bổ sung vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (KDM) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của KDM và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Huy Hoàn