

**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 5, tòa N02, Gold Season, số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Website: gclgroup.vn Email: info@gclgroup.vn
- Điện thoại: 024 665 23182
- 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 công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/NQ-HĐQT-KDM ngày 18/03/2024 về việc Thông qua bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 18/03/2024 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



Giang Thành Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL

Số: 05/NQ-HĐQT-KDM

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- 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 04/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 18/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty), bao gồm:

- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025).

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Công Thức

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL

Số: 10/TTr-HĐQT-KDM

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Trương Văn Mạnh ngày 11/03/2024 và ông Đặng Công Thúc ngày 18/03/2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với:

- Ông Đặng Công Thúc
- Ông Trương Văn Mạnh

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

a, Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2021-2025) là: 02 người.

b, Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0700324666 - C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đặng Công Thúc