

**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 NO2, 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: Phan Nam Giang
- 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 Hội đồng Quản trị số 03/NQ-HĐQT-KDM ngày 25/02/2024 về việc Thông qua Tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ 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 25/02/2024 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



Phan Nam Giang

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ
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 02/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 25/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các 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:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
4. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
6. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023;
7. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024;
8. Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
9. Tờ trình phương án chia cổ tức;
10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
11. Tờ trình thay số lượng người đại diện theo pháp luật;
12. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội

1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các nhân sự có tên sau đây:

- Bà Đặng Thị Minh Thúy - Trưởng Ban;
- Ông Đặng Trung Hiếu - Thành viên;

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có thể có Bộ phận giúp việc hỗ trợ, theo chỉ định của



Trưởng Ban, có sử dụng hệ thống máy tính, máy in, máy quét, camera để thực hiện nhiệm vụ của mình.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp Đại hội căn cứ danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội và hồ sơ xác nhận tham dự Đại hội theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội và các quy định có liên quan.

- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc kiểm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này nhằm bảo đảm quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện/giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp.

- Phát cho cổ đông Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác.

- Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu trước khi Ban Kiểm phiếu được thành lập và thông qua tại Đại hội: Hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của cổ đông (Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết) để thông báo trước Đại hội khi Ban Kiểm phiếu chưa được thành lập.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (do cổ đông ra ngoài hoặc cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);

+ Kết quả thực hiện các công việc nêu tại Mục 3 Điều này.

- Thực hiện các công việc khác do Đại hội phân công.

Điều 3. Quyết định đề cử nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Danh sách Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đặng Công Thức - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;

- Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên;

- Ông Chu Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên.

2. Danh sách Ban Thư ký:

- Ông Giang Thành Trung - Thư ký Đại hội.

3. Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đặng Trung Hiếu - Trưởng Ban

- Bà Đặng Thị Minh Thúy - Thành viên

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội hoạt động trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tự giải thể sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội, Trưởng Ban Kiểm phiếu, Thư ký Đại hội lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công việc của từng ban và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL, các ông/bà có tên tại Điều 2, Điều 3 và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Công Thức



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL

Giấy CNĐKDN số 0700324666 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 24/10/2023
Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà O2, Gold Season, số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 665 23182 - Website: <https://gclgroup.vn> - Email: info@gclgroup.vn



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ:

CMND/CCCD/HC/ĐKDN số:

Số cổ phần sở hữu:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h00, Thứ Hai, ngày 25 tháng 3 năm 2024.
- Địa điểm:** Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình phương án chia cổ tức;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025).
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 16/02/2024.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp và Bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.

- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký đầy đủ được quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội và Bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

5.2. Đối với tổ chức

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất và Bản gốc chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật.
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký đầy đủ được quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội và Bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

6. Các tài liệu được gửi kèm theo Thư mời họp

- Chương trình đại hội, mẫu xác nhận dự họp, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ <https://gclgroup.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư về cho Công ty trước 17h00 ngày 20/03/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL

Địa chỉ: Tầng 5, tòa NO2, Gold Season, số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 665 23182

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Công Thúc



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL

Thời gian: 9h00, Thứ Hai, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h00	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
09h00 - 09h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội; - Chủ tọa khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
09h30 - 10h15	Trình bày các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023; - Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2024; - Tờ trình phương án chia cổ tức; - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; - Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025).
10h15 - 10h45	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội; - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm phiếu biểu quyết; - Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Kiểm phiếu và Báo cáo kết quả kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
11h30 - 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông/Người ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Họ và tên Người đại diện pháp luật của cổ đông là Tổ chức:

CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

2. Bên nhận ủy quyền

Người được ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Họ và tên Người đại diện pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):

..... CMND/CCCD/HC số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

3. Nội dung ủy quyền

Người được ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL được tổ chức ngày 25/03/2024./.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL**

Điều 1. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (“Công ty”).

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 16/02/2024) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.

Điều 4. Quy định về trật tự

1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, bản gốc Giấy uỷ quyền (nếu có), kèm theo bản photo Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người uỷ quyền, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Thẻ biểu quyết (màu xanh lá) và các Phiếu biểu quyết (màu xanh dương) (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết).
2. Giấy uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
 - a. Giấy uỷ quyền phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - (i) Đối với cổ đông cá nhân: Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông đó (hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông) và người được uỷ quyền dự họp.
 - (ii) Đối với cổ đông tổ chức:

- Trong các trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.
 - Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.
- b. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba trừ trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tổ chức là người uỷ quyền theo quy định tại tiết (ii) điểm a khoản 2 Điều 4 Quy chế này.
- c. Giấy uỷ quyền phải được lập theo mẫu do Công ty quy định, có đóng dấu treo của Công ty.
3. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
 4. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
 5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 6. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì ý kiến của cổ đông đó coi như không hợp lệ với các vấn đề được biểu quyết từ thời điểm cổ đông đó vắng mặt.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được uỷ quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
2. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại khoản 1 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 1 Điều này;
 - b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - c) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 1 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
4. Ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chương trình họp và nội dung cuộc họp có thể được bổ sung (các) vấn đề chi tiết phát sinh theo kiến nghị của cổ đông nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 7. Biểu quyết tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và các Phiếu biểu quyết (khi có nội dung cần thông qua bằng cách bỏ phiếu tại Đại hội) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.
2. Trường hợp bị thất lạc Phiếu/Thẻ biểu quyết, biểu quyết nhầm hoặc điền sai thông tin biểu quyết, khi đó, cổ đông đến bàn làm thủ tục đề nghị in lại:
 - + Cổ đông phải đến đúng quầy in phiếu lần 1 để làm thủ tục in lại bộ phiếu cho các lần sau. Trong trường hợp Ban Kiểm phiếu đang thực hiện công tác kiểm phiếu thì cổ đông phải đến quầy in phiếu ở ngoài Phòng kiểm phiếu để in lại phiếu. Lúc này chỉ in lại các Phiếu có nội dung mà Đại hội chưa thực hiện biểu quyết.
 - + Việc in lại Thẻ/Phiếu biểu quyết phải được lập thành biên bản với sự xác nhận của cổ đông. Nhân viên in Thẻ/Phiếu biểu quyết phải lưu biên bản và thu hồi lại bộ phiếu cũ và đóng dấu huỷ (trong trường hợp cổ đông điền sai thông tin, biểu quyết nhầm muốn in lại bộ phiếu khác).
 - + Đối với các Thẻ/Phiếu biểu quyết được in nhiều lần thì chỉ những Thẻ/Phiếu biểu quyết được in lần sau cùng mới hợp lệ (chương trình chỉ cho phép cập nhật thông tin của Thẻ/Phiếu biểu quyết sau cùng).
3. Cách biểu quyết:

➤ Thẻ biểu quyết

- + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của cổ đông/người được ủy quyền, số đăng ký/mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
- + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký,... theo hình thức gior Thẻ biểu quyết.
- + Cách sử dụng: Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách gior Thẻ biểu quyết khi được Chủ tọa hỏi: *Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến* về từng nội dung cụ thể. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không gior Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền gior cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

➤ Phiếu biểu quyết

- + Đặc điểm: Các Phiếu biểu quyết ghi thông tin của cổ đông/người được ủy quyền, số đăng ký/mã số cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng. Trên Phiếu biểu quyết, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 03 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- + Mục đích: Dùng Phiếu biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban kiểm tra tư cách cổ đông bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
- + Cách sử dụng:
 - (i) Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào phương án lựa chọn tương ứng tại Phiếu biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
 - (ii) Đối với mỗi Phiếu biểu quyết bao gồm các nhóm nội dung cần thông qua tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả ngay sau khi cổ đông/người được ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

➤ Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết, cổ đông/người được ủy quyền chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp cổ đông/người được ủy quyền thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - a. Phiếu không do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL và/hoặc;
 - b. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp và/hoặc;
 - c. Phiếu biểu quyết bị rách, gach và/hoặc;
 - d. Phiếu bị ghi thêm những nội dung khác trên tất cả các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu biểu quyết và/hoặc;
 - e. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết và/hoặc;
 - f. Phiếu bị cổ đông sử dụng nhằm từ chối biểu quyết cho nội dung biểu quyết (Phiếu này sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết).
 - + Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do nêu tại mục (a), (b), (c) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - Đối với trường hợp nêu tại mục (e): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - Thể lệ biểu quyết:
 - + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 - + Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các cổ đông dự họp chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (tính trên số phiếu biểu quyết phát ra).
 - + Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
4. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

- a. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- b. Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, trong đó:
 - (i) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - Thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi;
 - (ii) Các nghị quyết đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại tiết (i) điểm b khoản 3 Điều này, khoản 3 Điều 21 của Điều lệ Công ty, khoản 2 Điều 17 và khoản 8 Điều 22 của Điều lệ Công ty.

Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tọa.
2. Trường hợp Đoàn Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tọa mời phát biểu.
3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tọa có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa

Đoàn Chủ tọa do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
4. Trả lời/Chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
6. Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông/người đại diện của cổ đông đến tham dự họp trong toàn bộ thời gian diễn ra cuộc họp và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
2. Giúp việc cho Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tọa.
4. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nếu có).

Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - b. Kiểm phiếu sau khi Đại hội biểu quyết, bầu cử;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

- d. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử (nếu có).
 - e. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nếu có).
2. Nguyên tắc kiểm phiếu:
- a. Việc bỏ phiếu bầu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu thông báo đề nghị các cổ đông thực hiện bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
 - b. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
 - c. Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - d. Việc bỏ phiếu sau khi thùng phiếu được đưa vào phòng kiểm phiếu đều không hợp lệ;
 - e. Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - f. Việc kiểm phiếu phải đảm bảo chính xác, minh bạch, khách quan, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Quy chế này, giải quyết các thắc mắc của cổ đông liên quan đến việc biểu quyết trong thẩm quyền của mình;
 - g. Khi vào phòng kiểm phiếu: để tránh gây ồn ào, mất trật tự, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin tại phòng kiểm phiếu; tất cả nhân sự có mặt tại phòng kiểm phiếu tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào (thiết bị di động, máy quay phim, ghi âm, chụp hình, smartphone,...). Ban tổ chức Đại hội được quyền bố trí các máy quay phim với nội dung quay phim được bảo mật để phục vụ việc hậu kiểm khi có yêu cầu;
 - h. Tuyệt đối không được đề nghị hay có những hành vi cản trở công tác kiểm phiếu và các hành vi không phù hợp quy định pháp luật và Quy chế này. Không được sao chụp tài liệu của Ban Kiểm phiếu, Phiếu biểu quyết của cổ đông, kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các biên bản của Ban Kiểm phiếu; Không cung cấp kết quả kiểm phiếu cho bất kỳ người nào ngoài Chủ tọa Đại hội khi biên bản về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết chưa được công bố tại Đại hội và được Đại hội thông qua;
 - i. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 1. Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 3. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản, nghị quyết của Công ty.
- 4. Trường hợp Chủ tọa Đại hội, Trưởng ban Thư ký từ chối ký Biên bản họp Đại hội thì Biên bản có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự

hợp ký và có đầy đủ nội dung quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ toạ Đại hội, Trưởng ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

5. Các bản ghi chép, biên bản, danh sách ký xác nhận của các cổ đông dự họp trực tiếp và văn bản uỷ quyền tham dự Đại hội được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

**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**

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2021-2025) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL

Kính gửi: Quý cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh,

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 16/02/2024) trực tiếp tham dự Đại hội.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) (nhiệm kỳ 2021-2025)

1. Số lượng thành viên HDQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2021-2025):

Số lượng thành viên HDQT của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2021-2025): 08 (tám) thành viên.

2. Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung (nhiệm kỳ 2021-2025):

Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung là: 01 (một) thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

a. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HDQT của trên năm (05) công ty khác.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

Điều 3. Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty

1. Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.
2. Cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.
Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
3. Số lượng thành viên độc lập HĐQT của Công ty phải đảm bảo quy định có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập.

Điều 4. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chốt ngày 16/02/2024) có quyền đề cử người vào HĐQT. Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT.
2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT được thực hiện như sau:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT.
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT.
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT.
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT.
 - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT.
 - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT.
 - g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên HĐQT.

3. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì số ứng viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử. Các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Quy chế bầu cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- 03 Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và Bản cung cấp thông tin theo mẫu được đăng tải trên website của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL theo địa chỉ sau: www.gclgroup.vn.

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện như quy định để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Công ty trước **17h00 ngày 14/03/2024** theo địa chỉ sau:

- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL.
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa N02, Gold Season, số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 665 23182.

Điều 7. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu cử

2. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu cử theo mã số biểu quyết;
- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị màu hồng;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” theo mã số biểu quyết. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác và phải nộp lại phiếu cũ.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội phát; hoặc

- Phiếu không có dấu treo của Công ty kiểm soát tài liệu; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; hoặc
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; hoặc
- Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi bỏ phiếu kết thúc vào hòm phiếu đã được niêm phong; hoặc
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì; hoặc
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ đến hàng thập phân.

4. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông/Đại diện cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên;
- Cổ đông/Đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân bố đồng đều;
- Cổ đông/Đại diện cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng viên ghi trong Phiếu bầu cử;
- Tổng số phiếu bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó;
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông.

5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT

- Các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT là các ứng viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp cho đến khi lấy đủ số thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu trong Đại hội.
- Trong trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
- Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông

nhưng không được là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị;

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- + Sau khi kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tọa;
- + Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm, Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.
- Nguyên tắc kiểm phiếu:
- + Việc bỏ phiếu bầu được bắt đầu sau khi Ban kiểm phiếu thông báo đề nghị các cổ đông thực hiện bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- + Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- + Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- + Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- + Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu hợp lệ/phiếu không hợp lệ; tổng số phiếu quyết cho từng ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, TV UBKT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

Đặng Công Thức

HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU
(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025))
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL

1. Quy định về việc bầu đòn phiếu

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu cử

a) Xác định tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền)

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông/người được ủy quyền được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x (nhân) Số thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu

Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 01 người. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua giả định là có 01 ứng cử viên. Ông A là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông A là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu bầu.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu bầu** của cổ đông/người được ủy quyền cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông A chia tổng số phiếu bầu của mình là 1.000 phiếu cho các ứng viên, ví dụ:

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn B	1.000
	Tổng cộng	1.000

Lưu ý: - Ông A có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình** (ở ví dụ này, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông A là 1.000 phiếu) để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 phiếu thì tờ phiếu bầu của ông A là không hợp lệ.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi cổ đông/người được ủy quyền là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện cổ đông đó đang sở hữu hoặc được ủy quyền. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu này.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GCL

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL xin gửi tới quý cổ đông báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2023. Nội dung báo cáo gồm các phần sau:

- Thông tin về thành viên HĐQT;
- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023;
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty trong năm 2023;
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

Ngày 26/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Thắng và bầu bổ sung ông Chu Văn Dũng vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Danh sách thành viên HĐQT bao gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Đặng Công Thức | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Tùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Nam Giang | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Thanh Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Văn Mạnh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Chu Văn Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Giang Thành Trung | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Hà | - Thành viên HĐQT |

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm và giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện. Trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo mục tiêu, định hướng và kế hoạch đề ra. Đồng thời, HĐQT cũng có những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

HĐQT vẫn đảm bảo các cuộc họp thường kỳ trong năm 2023, từng thành viên đều nắm bắt tốt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để cùng nhau đưa ra những quyết định kịp thời. Do đặc tính tình hình kinh doanh trong năm 2023 nhiều khó khăn, HĐQT đã cùng nhau đưa ra những quyết định để tháo gỡ các khó khăn trên tinh thần giữ an toàn tài chính và duy trì sản lượng. HĐQT luôn tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Năm qua, các cuộc họp của HĐQT tập trung vào các nội dung sau:

TT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT-KDM	15/01/2023	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022
2	02/2023/NQ-HĐQT-KDM	22/02/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/2023/NQ-HĐQT-KDM	10/03/2023	Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	04/2023/NQ-HĐQT-KDM	13/03/2023	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính KDS
5	05/2023/NQ-HĐQT-KDM	05/04/2023	Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6	06/2023/NQ-HĐQT-KDM	17/04/2023	Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Thắng và Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7	07/2023/NQ-HĐQT-KDM	24/04/2023	Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT
8	08/2023/NQ-HĐQT-KDM	08/05/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
9	09/2023/NQ-HĐQT-KDM	10/06/2023	Thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty TNHH MTV Chu Văn Tứ
10	10/2023/NQ-HĐQT-KDM	10/06/2023	Thông qua việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Thép 998
11	11/2023/NQ-HĐQT-KDM	21/08/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
12	12/2023/NQ-HĐQT-KDM	21/08/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch, Thành viên Ủy ban Kiểm toán
13	13/2023/NQ-HĐQT-KDM	18/09/2023	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại của Công ty
14	14/2023/NQ-HĐQT-KDM	30/11/2023	Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản MCC

15	15/2023/NQ-HĐQT-KDM	13/12/2023	Thoái vốn tại công ty con – Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính KDS
16	16/2023/NQ-HĐQT-KDM	26/12/2023	Xử lý tài sản cố định
17	17/2023/NQ-HĐQT-KDM	30/12/2023	Không thanh toán thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023

3. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2023

- Hoạt động kinh doanh thép

Hoạt động kinh doanh thép xây dựng của công ty trong năm đạt được nhiều kết quả khả quan trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều bất lợi. Thị trường bất động sản đóng băng, hoạt động xây dựng trì trệ tuy nhiên doanh thu của Công ty có sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ. Năm 2023 doanh thu từ kinh doanh thép đạt 74.681.632.847 đồng tăng 69,79% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 2.037.333.650 đồng tăng 32,22% so với cùng kỳ.

Mặc dù kinh doanh thép là một hướng phát triển mới trong định hướng chiến lược của Công ty tuy nhiên với sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo công ty đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần kinh doanh trên địa bàn một số tỉnh Tây Bắc và đang ngày càng nhận được nhiều niềm tin, sự ủng hộ từ phía khách hàng.

- Hoạt động đầu tư bất động sản

Hiện nay Công ty đang hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC trong việc tài trợ quy hoạch một số dự án Bất động sản: Khu đô thị mới phía nam thị trấn Bình Gia; Khu dân cư đô thị phường Thiện An; Khu thương mại và dân cư phường Đạt Hiếu, An Bình; Khu dân cư 21,2ha thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc. Tuy nhiên những khó khăn chung của thị trường bất động sản đã làm chậm tiến độ triển khai các dự án kể trên.

- Hoạt động đầu tư chứng khoán

Năm 2023 thị trường chứng khoán Việt Nam có những biến động khá bất ngờ, thị trường vận hành ổn định và tăng trưởng tốt vào giai đoạn đầu năm. Tuy nhiên thời điểm cuối năm khi tình hình kinh tế thế giới khó khăn cộng với việc căng thẳng chính trị trên thế giới đã khiến cho dòng vốn ngoại ồ ạt rút khỏi thị trường, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm mạnh nên danh mục đầu tư của Công ty chưa có lãi.

4. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

HĐQT hiểu rằng trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, việc giữ vững được thương hiệu và duy trì đà phát triển là điều rất quan trọng. HĐQT rất quan tâm đến việc trẻ hóa đội ngũ và đổi mới mạnh mẽ về quy trình kinh doanh, đầu tư lẫn quản trị. Đối với HĐQT, việc dám trao những thử thách mới cho thế hệ trẻ chính là chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

4.1. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy chế, quy định quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát cụ thể như sau:

- Từng cá nhân trong HĐQT là những người chuyên trách về chuyên môn, có thâm niên làm việc lâu năm trong ngành, kiêm nhiệm các chức vụ trong Ban điều hành, sát sao trong hoạt động và điều hành;

- Thường xuyên nghiên cứu thị trường, chỉ đạo BTGD để nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng, ứng phó với biến động của thị trường;

- Đề ra những định hướng phát triển cho Công ty trong tương lai;

- Giám sát các hoạt động về đầu tư, kinh doanh, tham mưu cho BTGD về chi tiết phát triển thị trường cũng như hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán;

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông, HĐQT đã ban hành;

- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin, các thực hành quy định và quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Giám sát và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

4.2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Theo đánh giá của HĐQT, Tổng Giám đốc và BTGD đã xây dựng phương án kinh doanh thích ứng và điều chỉnh linh hoạt với diễn biến của thị trường; công tác quản trị được chú trọng, tiết giảm chi phí tài chính, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng; hoạt động xuất khẩu đã được tổ chức hiệu quả, đa dạng thị trường, giảm thiểu tối đa các rủi ro do chính sách phòng vệ thương mại, chống phá giá từ các thị trường xuất khẩu.

Tổng Giám đốc và BTGD đã tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm soát và quản lý.

Kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt được theo như kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do những biến động bất ngờ từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới cũng như trong nước.

5. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

5.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh KH2024/TH2023 (%)
1	Tổng tài sản	78.575.266.200	85.240.560.000	108
2	Doanh thu thuần	74.681.632.847	118.625.000.000	159
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.174.492.184	5.436.245.000	250
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.616.533.595	4.348.996.000	269,03

5.2. Định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị

HQĐT chủ động, tích cực thực hiện những định hướng chiến lược sau để có thể phát huy tối đa nội lực của Công ty, nắm bắt cơ hội hướng đến phát triển bền vững:

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế bổ nhiệm, tái bổ nhiệm luân chuyển của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp cho phù hợp với quy mô, đặc thù Công ty;
- Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tài chính của Công ty;
- Cơ cấu, sắp xếp lại các nguồn lực;
- Kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí đầu tư để đạt được hiệu quả;
- Nâng cao hiệu quả của các kênh bán hàng bằng việc mở rộng tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới; Tiếp tục nghiên cứu thị trường để nắm bắt thị hiếu khách hàng;
- Theo dõi sản lượng, giá bán, lợi nhuận, tồn kho, quy cách của từng mặt hàng của mỗi thị trường để có kế hoạch mua, điều chuyển hàng hóa và đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL
M.S.D.N: 0700324666
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đặng Công Thức

Số: 01/BC-UBKT-KDM

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

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

1. Giới thiệu về Ủy ban Kiểm toán

1.1. Nhân sự

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) được kiện toàn nhân sự ngày 21/08/2023 theo Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT-KDM của Hội đồng Quản trị (HĐQT) với 02 thành viên:

- Ông Giang Thành Trung - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên.

1.2. Nhiệm vụ chính của Ủy ban Kiểm toán

UBKT là đơn vị trực thuộc HĐQT, có chức năng tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. UBKT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình HĐQT.

2. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Trong năm 2023, Ủy ban Kiểm toán được kiện toàn vào ngày 21/08/2023. UBKT đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

UBKT đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các thành viên dự họp đã trao đổi thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp, cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch công việc của UBKT;
- Thông qua quy trình, cơ chế làm việc của UBKT;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo bán niên năm 2023;
- Thông qua các báo cáo tài chính quý 1, 2, 3, 4 và Báo cáo tài chính năm 2023.

Ngoài ra, các thành viên của UBKT đã:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động của UBKT, các vấn đề phát hiện và các kiến nghị liên quan của UBKT.



- Đề xuất, tham mưu cho HĐQT về việc thiết lập định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Công ty và các chính sách quản trị rủi ro, các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;

- Tham gia nhiều cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để đóng góp ý kiến cho việc thiết lập, đánh giá thực hiện mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm.

3. Kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm toán

3.1. Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính

Xét trên khía cạnh trọng yếu: Báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2023: UBKT không phát hiện sai sót, gian lận trong các BCTC này.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2023	31/12/2022	Thay đổi
Tổng tài sản	Đồng	78.575.266.200	79.956.570.100	-1.381.303.900
Tài sản ngắn hạn	Đồng	73.469.864.115	68.881.570.100	4.588.294.015
Tài sản dài hạn	Đồng	5.105.402.085	11.075.000.000	-5.969.597.915
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/TTS	%	93,5	86,15	7,35
Tài sản dài hạn/TTS	%	6,5	13,85	-7,35
Tổng nguồn vốn	Đồng	78.575.266.200	79.956.570.100	-1.381.303.900
Nợ phải trả	Đồng	2.575.038.928	5.572.896.423	-2.997.857.495
Vốn chủ sở hữu	Đồng	76.000.227.272	74.383.673.677	1.616.553.595
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/TNV	%	3,28	6,97	-3,69
Vốn chủ sở hữu/TNV	%	96,72	93,03	3,69

3.2. Kết quả kiểm tra tính tuân thủ quy định của pháp luật, kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, người lao động và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật;

Không phát hiện trường hợp không tuân thủ quy định về giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023

Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế. Việc tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống, bài bản làm tăng giá trị của doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông, người lao động, khách hàng.

Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Về nhân sự, Ban Tổng giám đốc tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

UBKT đã kiến nghị với HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Công ty kiểm toán đã hoàn thành quá trình kiểm toán độc lập, khách quan và hiệu quả.

3.3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro ban hành đầy đủ các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm soát thường xuyên, toàn diện trên các mặt hoạt động của Công ty;

Trong năm 2023, bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và kiểm toán hàng quý các báo cáo tài chính. Các báo cáo này đều đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn tài chính và phù hợp với các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật;

Hoạt động quản trị nội bộ nhìn chung đã phát huy tốt vai trò phòng ngừa, hạn chế rủi ro và đưa ra các kiến nghị kịp thời nhằm khắc phục các hạn chế, sai sót nếu có. Đồng thời, trong năm chưa ghi nhận trường hợp vi phạm nghiệp vụ nghiêm trọng, vi phạm quy định pháp luật.

3.4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán; tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm toán thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

3.5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Ủy ban Kiểm toán đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn

diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty, kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Nhận xét và kiến nghị

4.1. Nhận xét

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền và công bố thông tin đầy đủ theo quy định;

Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào trọng yếu.

4.2. Kiến nghị

Công ty tiếp tục phát triển các mảng nghiệp vụ kinh doanh truyền thống, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới nhưng cần đảm bảo yêu cầu quản trị rủi ro theo quy định của Công ty và pháp luật.

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, TV UBKT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



Giang Thành Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL

Số: 01/TT- HĐQT-KDM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024

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.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập: Chấp nhận toàn phần.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	01/01/2023	31/12/2023
1	Tổng tài sản	VND	79.956.570.100	78.575266.200
2	Doanh thu thuần	VND	43.966.214.409	74.681.632.847
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	VND	-3.257.161.360	2.174.492.184
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	-3.257.161.360	1.616.533.595

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL được công bố trên website: <https://gclgroup.vn/>

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét BCTC bán niên năm 2024, kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Đề xuất Công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC. Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp thay đổi đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



Đặng Công Thúc



CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY TẬP ĐOÀN GCL

CÔNG TY

CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN GCL

Số 02/Tr-HĐQT-KDM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2024

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 vào kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2023.

Năm 2023, Công ty không đạt được các kế hoạch kinh doanh như dự kiến, nên các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ủy ban Kiểm toán đã đề xuất không nhận thù lao.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao dự kiến năm 2024 (đồng / năm)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			396.000.000
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	01	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	07	48.000.000	336.000.000
B	Thù lao Ủy ban Kiểm toán			120.000.000
1	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	01	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	02	36.000.000	72.000.000
	Tổng số tiền (A + B)			516.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Đặng Công Thức



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**
Số: 03/TTr-HĐQT-KDM

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v: Chi trả cổ tức năm 2023

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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Phương án thực hiện

- 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 nghìn cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 497.000 cổ phiếu (Bốn trăm chín mươi bảy nghìn cổ phiếu)
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.970.000.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm bảy mươi triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2021.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý II hoặc quý III/2024.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 215 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là: $215 * 7\% = 15,05$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 15 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,05 cổ phần ở hàng thập phân sẽ bị hủy.*

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị cổ phiếu thực tế

phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

2. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



Đặng Công Thức



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL

CÔNG TY
CỔ PHẦN

Số: 06/2024/Tr-HĐQT-KDM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Vv: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

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 tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung ngành, nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

TT	Ngành, nghề dự định bổ sung	Mã ngành
1	Chăn nuôi gia cầm. (Chi tiết: Chăn nuôi gà)	0146
2	Sản xuất phân bón và hợp chất nito	2012
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. (Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm)	4649
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. (Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác)	4662
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. (Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. Không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy định của Luật đầu tư)	4669

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng Quản trị bổ sung danh mục ngành, nghề kinh doanh vào Điều lệ của Công ty. Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



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: 07/2024/TTr-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

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 quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty tại Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Thay đổi nội dung Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty: 03 (ba) người, gồm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.

Quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty.

- Tổng Giám đốc: có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính và làm việc với các cơ quan chức năng.

- Phó Tổng Giám đốc: có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị về những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn được phân bổ như trên theo luật định và Điều lệ này.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật với những nội dung tại Mục 1.

- Ký kết các văn bản/tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Phòng ĐKKD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Công Thức



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-KDM

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ-KDM ngày 25/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT-KDM ngày 23/02/2024 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 đính kèm).

Điều 5. Thông qua Phương án chia cổ tức

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 đính kèm).

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 đính kèm).

Điều 7. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 đính kèm).

Điều 8. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 đính kèm).

Điều 9. Thông qua Thay đổi người đại diện theo pháp luật
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025)
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị với ông
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số ...).

Danh sách thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025) được bầu bổ sung:

1.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và người đại diện theo pháp luật.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, Cổ đông (để báo cáo),
- Website Công ty,
- HĐQT; Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện),
- UBKT (để giám sát),
- Phòng ĐKKD,
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đặng Công Thức