

Số: 11/2023/CBTT-KDM

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

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

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
- Mã chứng khoán: KDM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Website: gclgroup.vn Email: info@gclgroup.vn
- Điện thoại: 024 665 98051
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Tùng**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT-KDM của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 05/04/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 05/04/2023 tại địa chỉ: www.gclgroup.vn.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

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



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 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2023/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 2023;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
4. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2023;
6. Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023;
7. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

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 Giang Hồng Quang - Thành viên;
- Ông Khúc Văn Quân - 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 2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách Đoàn Chủ tọa:

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

- Ông Lê Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên;

- Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán - Thành viên.

2. Danh sách Ban Thư ký:

- Ông Giang Thành Trung - Thư ký Đại hội.

3. Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Huy Hoàn - Trưởng Ban

- Ông Khúc Văn Quân - Thành viên



- Ông Giang Hồng Quang - 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 2023 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 Thúc



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL

Giấy CNĐKDN số 0700324666 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 30/11/2022
Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà Sunrise Building 2, khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 66598051 - Website: <https://gclgroup.vn> - Email: info@gclgroup.vn

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09h00, Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023.
- 2. 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.
- 3. 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 năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2023;
 - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - 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).
- 4. 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 31/03/2023.
- 5. 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 hợp 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 20/04/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Sunrise Building 2, khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội

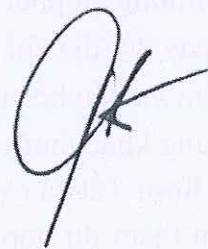
Điện thoại: 024 665 98051

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Công Thức



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

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

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
..... cổ phần)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): cổ phần

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

CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 26/04/2023 tại Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

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



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL

Thời gian: 9h00, Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023

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 năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022; - Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2023; - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023; - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; - 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	- 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.



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL được tổ chức ngày 26/04/2023./.

....., ngày tháng năm 2023

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)

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 31/03/2023) 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 2023, 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:
 - o 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.
 - o 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.
- Thẻ 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 tọa 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 2023 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 2023 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

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

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 31/03/2023) 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 (“HĐQT”) (nhiệm kỳ 2021-2025)

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

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

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

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

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

a. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- 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 HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT 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 2023 chốt ngày 31/03/2023) 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 **16h00 ngày 20/04/2023** theo địa chỉ sau:

- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL.
- Địa chỉ: Tầng 1 toà nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại: 02466598051.

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 thống 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 của 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 Trường 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 2023 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 2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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 đôn phiếu

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn 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.

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thực hiện theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Về nhân sự HĐQT và bộ máy quản lý của Công ty

Ngày 13/06/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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 Nguyễn Quốc Thắng - Thành viên HĐQT
- Ông Giang Thành Trung - Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên HĐQT

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 08 phiên họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đặng Công Thức	16/18	89%

2	Lê Tùng	16/18	89%
3	Phan Nam Giang	16/18	89%
4	Phan Thanh Dũng	15/18	83%
5	Trương Văn Mạnh	14/18	78%
6	Nguyễn Quốc Thắng	14/18	78%
7	Giang Thành Trung	16/18	89%
8	Đỗ Thị Hà	18/18	100%

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2022 như sau:

TT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	313/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Gia hạn lịch tổ chức ĐHCĐ thường niên đến muộn nhất ngày 30/6/2022
2	10/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	086/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	13061/2002/NQ-HĐQT-KDM	13/06/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025) và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị
5	13062/2002/NQ-HĐQT-KDM	13/06/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
6	13063/2002/NQ-HĐQT-KDM	13/06/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
7	11/2022/NQ-HĐQT-KDM	17/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư GCL
8	12/2022/NQ-HĐQT-KDM	22/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC

9	13/2022/NQ-HĐQT-KDM	24/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Tân Kỳ Nguyên
10	14/2022/NQ-HĐQT-KDM	27/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Đỉnh Ô Quý Hồ
11	15/2022/NQ-HĐQT-KDM	01/07/2022	Miễn nhiệm quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Huy
12	16/2022/NQ-HĐQT-KDM	07/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên 2022
13	17/2022/NQ-HĐQT-KDM	13/09/2022	Dừng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư GCL
14	18/2022/NQ-HĐQT-KDM	20/09/2022	Bổ nhiệm ông Chu Văn Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
15	19/2022/NQ-HĐQT-KDM	20/09/2022	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty sửa đổi để phù hợp với ngành nghề kinh doanh sau khi bổ sung
16	20/2022/NQ-HĐQT-KDM	26/09/2022	Thông qua chủ trương kinh doanh thương mại với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ thép 998
17	21/2022/NQ-HĐQT-KDM	27/09/2022	Hủy bỏ Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT-KDM
18	22/2022/NQ-HĐQT-KDM	27/09/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
19	23/2022/NQ-HĐQT-KDM	05/10/2022	Thanh lý tài sản cố định

20	24/2022/NQ-HĐQT-KDM	10/10/2022	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người nội bộ (ông Chu Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc của Công ty)
21	25/2022/NQ-HĐQT-KDM	25/10/2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
22	26/2022/NQ-HĐQT-KDM	20/12/2022	Dừng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Đỉnh Ô Quý Hồ
23	27/2022/NQ-HĐQT-KDM	30/12/2022	Không chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng Quản trị

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty niêm yết.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định và tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp, đánh giá và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.

- Biên bản, Nghị quyết các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung, hình thức và được công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

Trong năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty;

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Tổng Giám đốc;

- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý với Ban điều hành Công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty, đồng thời cùng với Ban điều

hành giải quyết những công việc của Công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

4. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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.

Trong năm 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh như sau:

ST T	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu thuần	Đồng	40.000.000.000	43.966.214.409	109.9%
2	Doanh thu khác	Đồng	15.500.000.000	235.342.267	1.5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.200.000.000	-3.257.161.360	0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.160.000.000	-3.257.161.360	0%

Năm 2022 Công ty chưa hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đã đề ra trong Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên doanh thu hoạt động kinh doanh chính đã hoàn thành 109,9% kế hoạch. Trong năm 2022 Công ty bổ sung thêm hoạt động thương mại thép vào hoạt động kinh doanh chính và đã đạt được kết quả tích cực, kinh doanh thép đã mang lại 43,9 tỷ doanh thu cho công ty. Tình hình vĩ mô bất ổn dẫn đến những biến động khó lường trên thị trường chứng khoán nên trong năm hoạt động đầu tư chứng khoán chưa có hiệu quả và kéo lợi nhuận chung của công ty đi xuống.

5. Thù lao của HĐQT trong năm 2022

Ngày 30/12/2022 HĐQT đã thông qua nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐQT-KDM về việc không chi trả thù lao cho HĐQT do đó trong năm 2022 các thành viên HĐQT Công ty sẽ không nhận thù lao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2022

Tác động tiêu cực từ bất ổn kinh tế, chính trị quốc tế cũng như trong nước đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Tuy tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì và phát triển Công ty.

Mọi hoạt động quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo, giám sát chặt chẽ từ HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này, HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2021 (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	43.966.214.409	21.207.000.000
2	Giá vốn hàng bán	42.425.321.033	20.039.400.000
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ	1.540.893.376	1.167.600.000
4	Chi phí tài chính	5.077.767.654	-
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.189.886.390	2.439.228.599
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-3.185.212.662	191.678.151
7	Lợi nhuận khác	-71.948.698	-243.399.917
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	-3.257.161.360	-51.721.766
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	0	200.434.615
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-3.257.161.360	-252.156.381
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-459	-36

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty)

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Mặc dù tổng thể kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 chưa đạt được như mục tiêu đề ra, tuy nhiên năm 2022 là năm Công ty tiến hành việc tái cấu trúc toàn diện do đó kết quả sẽ chưa phản ánh trong năm mà sẽ dần thể hiện ở các kỳ báo cáo tiếp theo. Năm 2023 HĐQT công ty đưa ra một số định hướng hoạt động như sau:

- Xem xét xây dựng phương án và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ tái cấu trúc theo định hướng được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Tìm kiếm đối tác chiến lược trong hoạt động kinh doanh thép, mở rộng địa bàn kinh doanh;
- Thay đổi về nguồn lực, con người, hệ thống quản trị cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới;
- Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức Công ty, tuyển nhân sự chất lượng cao phục vụ hoạt động kinh doanh mới trong năm 2023 là hoạt động tư vấn tài chính.
- Tận dụng hết những gì Công ty đang có để tạo ra thu nhập và giảm chi phí cho Công ty.

➤ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh:**

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đề ra mục tiêu kế hoạch các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	Đồng	200.000.0000.000
2	Doanh thu khác	Đồng	1.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.800.000.000

Trên đây là toàn bộ báo cáo về hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

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

- 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 31/12/2022 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 2022: 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 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2022	31/12/2021	Thay đổi
Tổng tài sản	Đồng	79.956.570.100	82.277.307.490	-2.320.737.390
Tài sản ngắn hạn	Đồng	68.881.570.100	67.733.642.275	1.147.927.825
Tài sản dài hạn	Đồng	11.075.000.000	14.281.922.000	-3.206.922.000
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/TTS	%	86,15	82,32	3,83
Tài sản dài hạn/TTS	%	13,85	17,68	-3,83
Tổng nguồn vốn	Đồng	79.956.570.100	82.277.307.490	-2.320.737.390
Nợ phải trả	Đồng	5.572.896.423	4.636.472.453	936.423.970
Vốn chủ sở hữu	Đồng	74.383.673.677	77.640.835.037	-3.257.161.360

Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/TNV	%	6,97	5,64	1,33
Vốn chủ sở hữu/TNV	%	93,03	94,36	-1,33

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 2022

- 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 2022 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 2022, 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;

- Tuy nhiên, trong năm 2022, HĐQT và Ban điều hành chưa cho thấy sự đột phá trong công tác định hướng chiến lược và phát triển kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào số ít khách hàng, công tác nhân sự chưa chặt chẽ, phát triển nhân lực chưa bền vững.

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.

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

Nơi nhận:

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

Phan Nam Giang





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL

Số: 01/2023/TTr-HĐQT-KDM

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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: Đưa ra ý kiến ngoại trừ.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	01/01/2022	31/12/2022
1	Tổng tài sản	VND	82.227.307.490	79.956.570.100
2	Doanh thu thuần	VND	21.207.000.000	43.966.214.409
3	Lợi nhuận trước thuế	VND	-51.721.766	-3.257.161.360
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	-252.156.381	-3.257.161.360

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023

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 2023 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 2023, kiểm toán BCTC năm 2023 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 2023 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Công Thức



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL

Số: 02/2023/TTr-HĐQT-KDM

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2023

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2022

Năm 2022, 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 2023

TT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao dự kiến năm 2023 (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 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Đặng Công Thức



Số: 04/2023/TTr-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.



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

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 1, tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ mới: Giao Hội đồng Quản trị quyết định địa điểm mới.
- Thời gian triển khai: Trong năm 2023.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản, tài liệu liên quan pháp nhân Công ty về địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty tại địa điểm mới.

3. Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị Công ty quyết định các công việc cần thiết theo quy định của Pháp luật để thay đổi địa chỉ trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thuê hoặc mua văn phòng tại địa chỉ dự kiến thay đổi theo nội dung tại Mục 1 của Tờ trình này tùy thuộc vào tình hình thực tế;
- Đàm phán, ký kết hợp đồng có liên quan đến việc thuê/mua văn phòng tại địa chỉ mới;
- Thực hiện cải tạo, sửa chữa mặt bằng để bảo đảm hoạt động của Công ty (nếu cần);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Sửa các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định;



- Hội đồng Quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện các nội dung ủy quyền theo quy định tại Mục 2, 3 của Tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Công Thức



Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ-KDM

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



**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 2023 của Công ty ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT-KDM ngày 01/04/2023 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BC-UBKT-KDM ngày 01/04/2023 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-KDM ngày 01/04/2023 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-KDM ngày 01/04/2023 đính kèm).

Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-KDM ngày 01/04/2023 đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-KDM ngày 01/04/2023 đính kèm).

Điều 7. 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 ...



(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-KDM ngày 01/04/2023 đính kèm).

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

1.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy 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),
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đặng Công Thúc

