

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

Số: 02/CBTT-KDM

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

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

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL**
- Mã chứng khoán: **KDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 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: **Giang Thành Trung**
- Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/NQ-HĐQT-KDM ngày 16/04/2025 về việc Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 16/04/2025 tại địa chỉ: www.gclgroup.vn.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Giang Thành Trung

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 2025)

- 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 16/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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 2025;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
4. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
6. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
7. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2025;
8. Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025;
9. Tờ trình không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030).
11. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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:
 - Ông Giang Hồng Quang - Trưởng Ban;
 - Ông Đặng Xuân Tiến - 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



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 2025, cụ thể như sau:

1. Danh sách Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đặng Trung Hiếu - 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 Xuân Tiến - Trưởng Ban

- 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 2025 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 Trung Hiếu



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 NO2, 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 2025

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 2025 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09h00, Chủ Nhật, ngày 11 tháng 5 năm 2025.
- 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 (HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025) và bầu thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030).
 - 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 08/04/2025.
- 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 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 trực tuyến tại địa chỉ sau:

<https://forms.gle/HsNLKLRNDi9gaged7>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Hiếu



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL

Thời gian: 9h00, Chủ Nhật, ngày 11 tháng 5 năm 2025

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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024; - Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2025; - Tờ trình không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024; - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025; - Tờ trình phương án phát hành ESOP; - Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030). |
| 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 thành viên HĐQT. - Kiểm phiếu và Báo cáo kết quả kiểm phiếu Bầu 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.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 08/04/2025) 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 2025, 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 giơ Thẻ biểu quyết.
- + Cách sử dụng: Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ 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 giơ 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 giơ 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, gập 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 thứ tự 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.
- 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. Trưởng họp 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 2025 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 2025 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 Trung Hiếu

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2025-2030)
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 08/04/2025) 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 2025-2030)

1. Số lượng thành viên HDQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2025-2030):

Số lượng thành viên HDQT của Công ty của nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2025-2030): 05 (năm) thành viên.

2. Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung (nhiệm kỳ 2025-2030):

Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung là: 05 (năm) 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 một (01) 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 2025 chốt ngày 08/04/2025) 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 2025-2030).

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 27/04/2025** 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 2025 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 2025-2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Trung Hiếu

HƯỚNG DẪN BẦU ĐỒNG PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL)

1. Quy định về việc bầu đồng phiếu

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

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|----|------------------|--------------|
| 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 2024. Nội dung báo cáo gồm các phần sau:

- Thông tin về thành viên HĐQT;
- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024;
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty trong năm 2024;
- 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 25/03/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã miễn nhiệm ông Đặng Công Thúc, ông Trương Văn Mạnh và bầu bổ sung ông Đặng Trung Hiếu và bà Đặng Thị Minh Thúy vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Danh sách thành viên HĐQT bao gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Đặng Trung Hiếu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Tùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Nam Giang | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Thanh Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Đặng Thị Minh Thúy | - 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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã triển khai kế hoạch và phương hướng sản xuất kinh doanh hằng năm, đồng thời phân công Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện. Trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát nhằm bảo đảm hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc bám sát các mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, HĐQT cũng kịp thời đưa ra các chủ trương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Trong năm 2024, HĐQT duy trì đều đặn các cuộc họp thường kỳ, đảm bảo từng thành viên nắm bắt rõ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời. Trước những thách thức lớn của bối cảnh kinh doanh năm 2024, HĐQT đã cùng thống nhất nhiều quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, ưu tiên giữ vững sự an toàn tài chính và duy trì ổn định sản lượng sản xuất. HĐQT luôn kiên định với các mục tiêu và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, đồng thời giám sát sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm qua, các cuộc họp của HĐQT chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

| TT | Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|-----------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-HĐQT-KDM | 24/01/2024 | Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 2 | 02/NQ-HĐQT-KDM | 24/01/2024 | Thu hồi khoản hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC |
| 3 | 03/NQ-HĐQT-KDM | 26/02/2024 | Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 4 | 04/NQ-HĐQT-KDM | 04/03/2024 | Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 5 | 05/NQ-HĐQT-KDM | 18/03/2024 | Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 6 | 06/NQ-HĐQT-KDM | 25/03/2024 | Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2021-2025) |
| 7 | 07/NQ-HĐQT-KDM | 15/04/2024 | Phát hành cổ tức và ESOP |
| 8 | 08/NQ-HĐQT-KDM | 30/05/2024 | Thông qua dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu |
| 9 | 09/NQ-HĐQT-KDM | 21/06/2024 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu |
| 10 | 10/NQ-HĐQT-KDM | 29/06/2024 | Thông qua việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Thép 998 |
| 11 | 11/NQ-HĐQT-KDM | 29/07/2024 | Thay đổi vốn điều lệ |
| 12 | 12/NQ-HĐQT-KDM | 20/09/2024 | Dừng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 |
| 13 | 13/NQ-HĐQT-KDM | 06/10/2024 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh |

| | | | |
|----|----------------|------------|--|
| 14 | 14/NQ-HĐQT-KDM | 22/12/2024 | Hợp tác kinh doanh, cho vay đối với Công ty cổ phần Đầu tư Phú Hải |
|----|----------------|------------|--|

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2024

2024 là một năm thực sự khó khăn với các doanh nghiệp kinh doanh VLXD nói chung và Công ty nói riêng. Thị trường tiêu thụ VLXD trong nước và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do tổng cầu trong nước và thế giới đều giảm, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thị trường bất động sản trong nước tăng trưởng chậm, nhiều công trình xây dựng, dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng chậm triển khai, phải hoãn hoặc giãn tiến độ; chi phí vận tải tăng cao; các sản phẩm VLXD sụt giảm do cạnh tranh gay gắt về giá bán sản phẩm từ các nhà sản xuất lớn trên thế giới, cộng với các quy định về hàng rào kỹ thuật tại các thị trường xuất khẩu; thị trường nội địa cạnh tranh gay gắt do sản phẩm nhập ngoại tăng lên đáng kể trong thời gian qua. Đây là nguyên nhân khiến doanh thu của công ty sụt giảm mạnh và chưa đạt kế hoạch đề ra.

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2024 | Kế hoạch 2025 |
|----|--|----------------|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 78.244.717.586 | 85.240.560.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | 35.660.063.272 | 118.625.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.610.839.696 | 5.436.245.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.296.728.829 | 4.348.996.000 |

Trong năm công ty đã thực hiện thành công việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%. Việc chi trả cổ tức đã tạo thêm niềm tin đối với cổ đông trong quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian tới.

Công ty đã mua lại 590.000 cổ phần của Công ty cổ phần Thép 998 là doanh nghiệp kinh doanh thép có thị phần số 1 tại Sơn La, đây là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển thị trường tại khu vực Tây Bắc của Công ty.

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ cũng như các quy định của pháp luật hiện hành, thông qua các hoạt động cụ thể như sau:

- Mỗi thành viên HĐQT đều là người có chuyên môn sâu, kinh nghiệm lâu năm trong ngành, đồng thời kiêm nhiệm các vị trí trong Ban điều hành, luôn theo sát và tham gia trực tiếp vào công tác quản lý, điều hành;
- Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu diễn biến thị trường để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kịp thời nắm bắt nhu cầu khách hàng và ứng phó linh hoạt với những biến động thị trường;
- Xây dựng các định hướng phát triển chiến lược cho Công ty trong giai đoạn sắp tới;
- Thực hiện giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư và kinh doanh, đồng thời tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc mở rộng thị trường và tham gia vào lĩnh vực đầu tư chứng khoán;
- Theo dõi và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua;
- Giám sát và chỉ đạo việc công bố thông tin cũng như thực hiện đúng các quy định, quy chế do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành;
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông luôn được thực hiện đầy đủ và minh bạch.

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

Theo nhận định của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các phương án kinh doanh phù hợp, linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến thị trường; công tác quản trị được tăng cường, tập trung vào việc kiểm soát và tiết giảm các khoản chi phí tài chính, chi phí sản xuất cũng như chi phí bán hàng. Hoạt động xuất khẩu được triển khai hiệu quả với chiến lược mở rộng và đa dạng hóa thị trường, góp phần giảm thiểu rủi ro phát sinh từ các chính sách phòng vệ thương mại và chống bán phá giá của các quốc gia nhập khẩu.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, đồng thời không ngừng cải tiến, hoàn thiện hệ thống kiểm soát và quản trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2024 chưa đạt được như kỳ vọng đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, nguyên nhân chủ yếu đến từ những biến động bất ngờ của tình hình kinh tế và chính trị trên 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 2024 | Kế hoạch 2025 |
|-----------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 78.244.717.586 | 89.140.560.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | 35.660.063.272 | 98.625.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.610.839.696 | 4.426.245.000 |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.296.728.829 | 3.540.996.000 |
|---|--|---------------|---------------|

5.2. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị

HDQT 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 rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy chế về công tác bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động của Công ty;
- Tổ chức thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và quy chế tài chính nội bộ;
- Tái cấu trúc, sắp xếp lại các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng;
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh cũng như chi phí đầu tư, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn;
- Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các kênh bán hàng thông qua việc mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới; tiếp tục nghiên cứu thị trường để kịp thời nắm bắt xu hướng và thị hiếu khách hàng;
- Theo dõi sát sao các chỉ tiêu sản lượng, giá bán, lợi nhuận, tồn kho và quy cách từng mặt hàng tại từng thị trường để xây dựng kế hoạch mua hàng, điều phối hàng hóa và triển khai các giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2024 và các định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Trung Hiếu

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2024, 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 2023 và báo cáo bán niên năm 2024;
- Thông qua các báo cáo tài chính quý 1, 2, 3, 4 và Báo cáo tài chính năm 2024.

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 31/12/2024 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 2024: 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 2024:

| Chỉ tiêu | Đơn vị | 31/12/2023 | 31/12/2024 | Thay đổi |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Tổng tài sản | Đồng | 78.575.266.200 | 78.244.717.586 | -330.548.614 |
| Tài sản ngắn hạn | Đồng | 73.469.864.115 | 57.314.927.773 | -16.154.936.342 |
| Tài sản dài hạn | Đồng | 5.105.402.085 | 20.929.789.813 | 15.824.387.728 |
| Cơ cấu tài sản | | | | |
| Tài sản ngắn hạn/TTS | % | 93,5 | 73,25 | -20,25 |
| Tài sản dài hạn/TTS | % | 6,5 | 26,75 | 20,25 |
| Tổng nguồn vốn | Đồng | 78.575.266.200 | 78.244.717.586 | -330.548.614 |
| Nợ phải trả | Đồng | 2.575.038.928 | 947.761.485 | -1.627.277.443 |
| Vốn chủ sở hữu | Đồng | 76.000.227.272 | 77.296.956.101 | 1.296.728.829 |
| Cơ cấu nguồn vốn | | | | |
| Nợ phải trả/TNV | % | 3,28 | 1,21 | -2,07 |
| Vốn chủ sở hữu/TNV | % | 96,72 | 98,79 | 2,07 |

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.

3.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024

Chiến lược phát triển do Hội đồng Quản trị đề ra đã bám sát thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Công tác tổ chức kinh doanh được triển khai một cách bài bản, có hệ thống, góp phần gia tăng giá trị doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông, người lao động và khách hàng.

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

Về công tác nhân sự, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức, đồng thời thu hút đội ngũ nhân sự chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Công ty.

Ủy ban Kiểm toán đã đề xuất Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024. Đơn vị kiểm toán đã hoàn thành nhiệm vụ một cách khách quan, độc lập và hiệu quả.

3.4. 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 và quản lý rủi ro đã được triển khai đồng bộ với việc ban hành đầy đủ các chính sách và quy trình hoạt động, đồng thời thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm soát thường xuyên và toàn diện trên nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Trong năm 2024, bộ phận kiểm toán nội bộ đã tiến hành rà soát định kỳ hàng tháng các báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính, đồng thời thực hiện kiểm toán hàng quý đối với các báo cáo tài chính. Các báo cáo này đều đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về an toàn tài chính và phù hợp với chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật.

Nhìn chung, công tác quản trị nội bộ đã phát huy tốt vai trò trong việc phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro, đồng thời đưa ra các kiến nghị kịp thời nhằm khắc phục các tồn tại và sai sót nếu có. Trong năm không ghi nhận trường hợp vi phạm nghiêm trọng liên quan đến nghiệp vụ hoặc vi phạm pháp luật.

3.5. 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.

3.6. 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 kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm tới Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời tiến hành rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã

ban hành nhằm bảo đảm tính phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và định hướng phát triển của Công ty.

Hàng quý, Ủy ban thực hiện thẩm định các báo cáo đánh giá hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh do Tổng Giám đốc trình, cũng như báo cáo tài chính của Công ty, nhằm đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực, khách quan tình hình hoạt động và tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

Ủy ban cũng tiến hành kiểm tra các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị để đảm bảo tính hợp lệ về thẩm quyền trong quá trình ban hành. Đồng thời, Ủy ban tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện trước, trong và sau hoạt động, nhận diện và quản lý các rủi ro tiềm ẩn từ bên trong cũng như bên ngoài Công ty; kiểm soát hiệu quả việc sử dụng và quản lý nguồn vốn nhằm bảo toàn và thúc đẩy sự phát triển bền vững 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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024.
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|----|------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 1 | Tổng tài sản | VND | 78.575.266.200 | 78.244.717.586 |
| 2 | Doanh thu thuần | VND | 74.681.632.847 | 35.660.063.272 |
| 3 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | VND | 2.174.492.184 | 1.610.839.696 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | VND | 1.616.533.595 | 1.296.728.829 |

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025

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 2025, kiểm toán BCTC năm 2025 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 2025 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 Trung Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL

Số: 02/TTr-HĐQT-KDM

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 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 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2024

Năm 2024, 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 2025

| TT | Chỉ tiêu | Số người | Thù lao dự kiến năm 2025 (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 2025 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 Trung Hiếu

Số: 03/TTr-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv: Không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
để tăng vốn điều lệ năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-KDM ngày 25/03/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn GCL.

Ngày 25/3/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GCL đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024 (Chi tiết theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/3/2024).

Tuy nhiên căn cứ vào tình hình thị trường, và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng Quản trị Công ty nhận thấy việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ là chưa phù hợp. Do đó, trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã chưa triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL năm 2025 thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Trung Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

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

Số: 06/TTr-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

Căn cứ tình hình thực tiễn.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đã kết thúc nhiệm kỳ. HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ mới giai đoạn 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:

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

1. Ông Đặng Trung Hiếu
2. Ông Lê Tùng
3. Ông Phan Nam Giang
4. Ông Phan Thanh Dũng
5. Bà Đặng Thị Minh Thúy
6. Ông Chu Văn Dũng
7. Ông Giang Thành Trung
8. Bà Đỗ Thị Hà

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

a, Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2025-2030) là: 05 người.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Trung Hiếu

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GCL**

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
Mã số doanh nghiệp : 0700324666
Địa chỉ trụ sở : Tầng 5, tòa N02, Gold Season, số 47, đường Nguyễn Tuân,
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian họp: Bắt đầu vào lúc **09 giờ 00** phút ngày **11 tháng 5 năm 2025**.
2. Địa điểm họp: Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn
Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.

II. Thành phần dự họp

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL trong Danh
sách cổ đông chốt ngày 16/02/2024 tham dự Đại hội;
2. Hội đồng Quản trị (“HDQT”), Ban Điều hành (“BDH”), cán bộ các phòng ban chuyên môn Công
ty Cổ phần Tập đoàn GCL;

PHẦN I – THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

III. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Để kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách
cổ đông; Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-KDM ngày 16/04/2025,
trong đó đã thông qua nội dung thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà:

- Ông Giang Hồng Quang - Trưởng ban.
- Ông Đặng Minh Tiến - Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành phát cho mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham
dự họp 01 thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Tổng số thẻ phát ra: ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Giang Hồng Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả như sau:

- Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 11/05/2025, số đại biểu là cổ đông sở hữu/người được ủy quyền tham dự có mặt: cổ đông/ người được ủy quyền, đại diện cho cổ phần/phiếu biểu quyết, tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và theo Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

(Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

IV. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/NQ-HĐQT-KDM ngày 16/04/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL, danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa, danh sách dự kiến Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến thời điểm 09h05 ngày 11/05/2025: Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Bầu Đoàn Chủ tọa Đại hội

Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-KDM ngày 16/04/2025, trong đó đã thông qua danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm các Ông/Bà:

- Ông Đặng Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội.

- Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Thành viên.

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

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa nêu trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Ban Thư ký Đại hội

Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-KDM ngày 16/04/2025, trong đó đã thông qua danh sách dự kiến Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà:

- Ông Giang Thành Trung - Thư ký Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội nêu trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

3. Ban Kiểm phiếu

Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-KDM ngày 16/04/2025, trong đó đã thông qua danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các Ông/Bà:

- Ông Đặng Minh Tiến: Trưởng ban.
- Ông Giang Hồng Quang: Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

V. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến thời điểm 09h..... ngày 11/05/2025: Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền tham dự Đại hội là cổ đông/người được uỷ quyền, đại diện cho phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Quy chế làm việc

Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Chương trình họp

Ông Đặng Trung Hiếu – Chủ tọa đọc Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung Chương trình họp như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
3. Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2025;
4. Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2025;
5. Tờ trình không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;
8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025) và bầu thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội (được bổ sung nội dung họp như nêu trên) với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

PHẦN II - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo 02/BC-HĐQT-KDM ngày 10/04/2025 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024

Ông Giang Thành Trung - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT-KDM ngày 10/04/2025 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2025

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-KDM ngày 10/04/2025 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

4. Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2025

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-KDM ngày 10/04/2025 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

5. Tờ trình thông qua không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-KDM ngày 10/04/2025 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

6. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-KDM ngày 10/04/2025 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

7. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-KDM ngày 10/04/2025 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

PHẦN III – THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Thảo luận:

Sau phần trình bày Báo cáo, Tờ trình của các đại biểu, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận trong vòng 20 phút. Các cổ đông/người được ủy quyền đặt câu hỏi và đại diện Công ty trả lời

Câu hỏi 1:

Trả lời

Ý kiến đóng góp của các cổ đông

.....

Kết thúc phần thảo luận.

2. Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày bằng phiếu biểu quyết

Chủ tọa điều khiển đại hội tiến hành biểu quyết đối với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày bằng phiếu biểu quyết.

Ông Đặng Trung Hiếu - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông thể lệ biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội và các cổ đông đã tiến hành biểu quyết theo quy định.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

PHẦN IV – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông Nguyễn Huy Hoàn - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình thông qua Phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến thời điểmh..... ngày 11/05/2025: Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự họp đã được phát 01 tờ phiếu;
- Tổng số Phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho {TONG_CP} phiếu biểu quyết;
- Tổng số Phiếu không thu về: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết;
- Tổng số Phiếu thu về: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội..

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội..

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội..

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

4. Thông qua Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội..

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

5. Thông qua không phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội..

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

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

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội..

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là tờ phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội..

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

PHẦN V - MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2025-2030)

1. Trình bày và thông qua nội dung về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025):

1.1. Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-KDM ngày .../04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đính kèm).

1.2. Kết quả biểu quyết:

- Chủ tọa xin Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

+Số phiếu biểu quyết hợp lệ: thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

+Số phiếu biểu quyết tán thành là thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

+Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Ông Đặng Minh Tiến - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030).

- Kết quả biểu quyết như sau:

+Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

+Số phiếu biểu quyết hợp lệ: thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

+Số phiếu biểu quyết tán thành là thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

+Số phiếu biểu quyết không tán thành là thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

3. Đại hội tiến hành bầu cử

Chủ tọa điều khiển đại hội tiến hành bầu cử.

Ông Đặng Minh Tiến - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội Bầu chọn phiếu theo quy định tại quy chế bầu cử đã được thông qua.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử theo quy định.

4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030)

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Ông Đặng Minh Tiến - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

a. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử, cụ thể như sau:

+ Tổng số phiếu bầu cử phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Tổng số phiếu bầu cử thu về: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với phiếu bầu.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với phiếu bầu.

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với phiếu bầu.

| TT | Ứng cử viên | Số lượng phiếu bầu |
|----|-------------|--------------------|
| | | |

b. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, những ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL nhiệm kỳ 2025-2030:

-

PHẦN VI – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Giang Thành Trung - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến thời điểmh..... ngày 11/05/2025: Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền tham dự Đại hội là cổ đông/người được uỷ quyền, đại diện cho phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... thẻ, đại diện cho phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... thẻ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kết thúc vào hồi giờ cùng ngày.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký như dưới đây:

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Giang Thành Trung

Đặng Trung Hiếu

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 11/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT-KDM ngày 10/04/2025 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 2024

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT-KDM ngày 10/04/2025 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2025

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-KDM ngày 10/04/2025 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 10/04/2025 đính kèm).

Điều 5. Thông qua không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-KDM ngày 10/04/2025 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 10/04/2025 đính kèm).

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-KDM ngày 10/04/2025 đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2025-2030)

- 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 2025-2030):

1.

Điều 9. 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),
- Phòng ĐKKD,
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đặng Trung Hiếu