

Số: 15/2023/CBTT-KDM

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

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

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

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

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL công bố thông tin Thông báo của Hội đồng Quản trị Công ty về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 18/04/2023 tại địa chỉ: www.gclgroup.vn.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

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



Lê Tùng

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL năm 2023.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT của Công ty

Có đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

a. Số lượng thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 01 thành viên.

b. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;

- Không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

a. Đề cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHCĐ.

- Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể như sau:

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; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b. Ứng cử thành viên HĐQT

Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.

4. Thủ tục đề cử, ứng cử

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 17h00 Thứ Hai, ngày 24/04/2023, theo thông tin như sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 665 98051

Bản scan hồ sơ gửi vào email: info@gclgroup.vn và vngclgroup@gmail.com

Những hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sau thời hạn trên sẽ không được xem xét giải quyết.

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên) (Mẫu đính kèm).

Các mẫu đính kèm có thể tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://gclgroup.vn>, mục Quan hệ cổ đông / Đại hội cổ đông.

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Công Thức

Ảnh 3x4



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
5. Hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện nay:
7. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
8. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
9. Vị trí ứng cử/được đề cử:
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):
12. Lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
13. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:
 - a. Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. Công ty được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- b. Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- c. Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ủy ban kiểm toán.
- d. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công ty.

....., ngàytháng năm 2023

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị/Ủy ban Kiểm toán;
- Ảnh mới chụp không quá 06 tháng.



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

**VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL cùng nhau nắm giữ Tổng số cổ phần là:.....(chiếm%/tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL). Chúng tôi bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau đây:

TT	Họ tên	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng:					

Sau khi tiến hành họp nhóm vào lúc ___ giờ ___ ngày ___ tháng ___ năm ___ tại _____, chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà....., số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp....., nơi cấp....., làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng viên tham gia HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL. Nội dung và thông tin về người được đề cử được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông này.

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

....., ngày ... tháng ... năm 2023
Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



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

THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL

- Tên tổ chức/Cá nhân:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND/CCCD số:
- Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Người đại diện (đối với tổ chức):
- Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Số CMND (Hộ chiếu):.....Ngày cấp:.....tại:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- E-mail:.....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ:%
trên tổng số cổ phần phổ thông (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có).

Tôi/chúng tôi thống nhất đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL về việc ứng cử/đề cử như sau:

Hạng mục ứng cử/đề cử	Danh sách ứng cử viên được ứng cử/đề cử
<input type="checkbox"/> Ứng cử vào Hội đồng quản trị
<input type="checkbox"/> Đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

Xác nhận của người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023
Người đề cử, ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)