

**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: **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 12/2023/NQ-HĐQT-KDM ngày 21/08/2023 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Phan Nam Giang từ ngày 21/08/2023.

- Thông qua danh sách thành viên Ủy ban Kiểm toán đã được kiện toàn gồm:

- Ông Giang Thành Trung - Chủ tịch
- Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 21/08/2023 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



Giang Thành Trung

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch, Thành viên Ủy ban Kiểm toán)

- 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 03/2023/BB-UBKT-KDM của Ủy ban Kiểm toán ngày 21/08/2023;

- Căn cứ Biên bản họp số 11/2023/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Phan Nam Giang kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2023.

Ông Phan Nam Giang có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ nội dung công việc đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan của Ủy ban Kiểm toán theo quy định của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc kiện toàn các thành viên Ủy ban Kiểm toán bao gồm:

- Ông Giang Thành Trung - Chủ tịch

- Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBCKNN, HNX;

- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Công Thúc