

Số: 31/2023/CBTT-KDM

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 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: **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 ty) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/2023/NQ-HĐQT-KDM ngày 21/08/2023 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Huy Hoàn từ ngày 21/08/2023.

- Bổ nhiệm ông Phan Nam Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 21/08/2023.

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

Số: 11/2023/NQ-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật)

- 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 11/2023/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty) đối với Ông Nguyễn Huy Hoàn kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2023 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Huy Hoàn có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ nội dung công việc đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan theo quy định của Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Phan Nam Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2023; thời hạn giữ chức vụ là 03 năm:

Họ và tên: Phan Nam Giang

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/06/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 042090007946 Ngày cấp: 07/11/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: Kim Song Trường, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Địa chỉ liên hệ: Số 6, ngách 12/2 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ông Phan Nam Giang có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Hợp đồng lao động, Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Ông Phan Nam Giang được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Huy Hoàn, Ông Phan Nam Giang 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 Thức