

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

Số: 07/CBTT-KDM

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

**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 04/NQ-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 về việc Thông qua bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 04/03/2024 tại địa chỉ: www.gclgroup.vn.

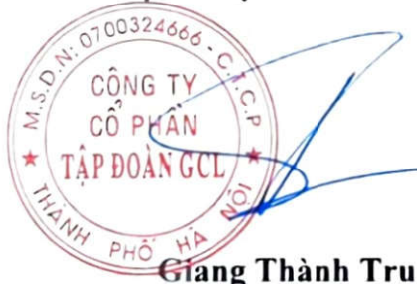
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

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 bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- 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/BB-HDQT-KDM của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 04/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty), bao gồm:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi);
2. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
3. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024;
4. Tờ trình Không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023;
5. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024.
6. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
7. Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (sửa đổi);
8. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Công Thúc

	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025).
10h15 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm phiếu biểu quyết; - Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Kiểm phiếu và Báo cáo kết quả kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
11h30 - 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại Đại hội.

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 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 kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông hiện hữu, với nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL |
| 2 | Vốn điều lệ trước phát hành | : | 71.000.000.000 đồng |
| 3 | Số lượng CP đang lưu hành | : | 7.100.000 cổ phiếu |
| 4 | Cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phiếu |
| 5 | Tên cổ phiếu phát hành | : | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn GCL |
| 6 | Mã cổ phiếu | : | KDM |
| 7 | Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 8 | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 9 | Mục đích phát hành | : | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 |
| 10 | Số lượng cổ phiếu phát hành | : | 497.000 cổ phiếu |
| 11 | Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : | 4.970.000.000 đồng |

- 12 Tỷ lệ phát hành : 7% (Số lượng Cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- 13 Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được cung cấp bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- 14 Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:7
 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền sẽ được nhận 7 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.
- 15 Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tập Đoàn GCL
- 16 Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- 17 Thời gian dự kiến phát hành : Từ Quý II/2024 đến Quý III/2024 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của KDM.
- 18 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 215 cổ phần thì số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được nhận sẽ được tính như sau: $215/100 \times 7 = 15,05$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 15 cổ phần (Cổ phiếu lẻ 0,05 sẽ bị hủy)

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện

hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

II. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu lý và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (Tỷ lệ Phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án Phát hành Cổ phiếu).

- Thực hiện hồ sơ và các thủ tục liên quan với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để được cấp phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.

- Thực hiện hồ sơ và các thủ tục liên quan với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)/Sở Giao dịch Chứng khoán để triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sau được UBCKNN chấp thuận, bao gồm các công việc:

- (i) Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
- (ii) Ngày giao dịch cuối cùng phân bổ quyền;
- (iii) Niêm yết bổ sung cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký tăng vốn điều lệ) tại cơ quan đăng ký kinh doanh

- Sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ và các nội dung liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Đặng Công Thức

Số: 08/TTr-HDQT-KDM

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 (ESOP), với các nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
3. Mã cổ phiếu : KDM
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 350.000 cổ phiếu (bằng chữ: Ba trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá : 3.500.000.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : Số lượng cổ phiếu phát hành/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 4,93%
10. Nguồn thực hiện phát hành : Do người lao động nộp tiền

11. Đối tượng phát hành : Người lao động và/hoặc Nhân sự chủ chốt tại Công ty
12. Tiêu chí lựa chọn người lao động tham gia đợt phát hành : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
13. Số lượng người lao động và số lượng cổ phiếu phân phối cho người lao động : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng người lao động được mua và xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
14. Nguyên tắc xác định giá phát hành : Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. Giá phát hành : **10.000 đồng/cổ phiếu**
16. Chuyển nhượng quyền mua : Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.
17. Phương án xử lý cổ phiếu người lao động không nộp tiền mua : Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua cổ phiếu được phân bổ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân bổ số cổ phiếu này cho các đối tượng khác thuộc đối tượng phát hành với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
18. Hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
19. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành (tính theo Giá phát hành) : 3.500.000.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng)
20. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
21. Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi phương án phát hành ESOP được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong Quý II, III/2024.
22. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký Niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
23. Sửa đổi điều lệ : Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và

hoạt động của Công ty cập nhật theo Văn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 là 3.500.000.000 đồng (tính theo giá phát hành), sẽ được phân bổ sử dụng với mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh (Tăng hàng tồn kho, thanh toán cho Công ty cổ phần Thép và Thương mại Hà Nội ...)	3.500.000.000	Trong năm 2024
	Tổng	3.500.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời:

- Báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về lý do thay đổi này;
- Công bố thông tin nội dung thay đổi trên Website Công ty;
- Báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Xây dựng, ban hành quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để thực hiện phương án này; Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện phát hành;

2. Triển khai phương án, lựa chọn thời điểm, thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cho phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;

3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;

4. Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phương án này (tỷ lệ phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án phát hành cổ phiếu và Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế);

5. HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành cổ phiếu này), HĐQT xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các tài liệu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi của Cổ đông;

6. Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

7. Tiếp tục phân bổ số cổ phiếu này cho các đối tượng khác thuộc đối tượng phát hành với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua cổ phiếu được phân bổ.

8. Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành;

9. Hoàn tất các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty, các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần sau khi hoàn tất đợt phát hành;

10. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty trên đây.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đặng Công Thúc

TỜ TRÌNH

Vv: Không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 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 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 06/2023/TTr-HDQT-KDM ngày 17/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2023/NQ-ĐHCĐ-KDM ngày 26/04/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn GCL.

Ngày 26/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 (Chi tiết theo tờ trình số 06/2023/TTr-HDQT-KDM ngày 17/4/2023).

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 2023, 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 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL năm 2024 thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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



Đặng Công Thúc

TỜ TRÌNH

V/v: 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 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- **Cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
- **Mã chứng khoán:** KDM
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước chào bán:** 7.100.000 cổ phiếu (Bảy triệu một trăm ngàn cổ phiếu)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
- **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- **Mục đích chào bán:** Mua cổ phần/Góp vốn cổ phần nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho công ty. Trong đó kế hoạch sử dụng chi tiết như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng	Giá trị sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng
1	Mua cổ phần/vốn góp tại Công ty cổ phần Mâm Lộc Sơn La (Mã số thuế: 5500485665)	40.000.000.000	Năm 2024-2025
2	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	
Tổng cộng		50.000.000.000	

DHĐCD uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ trên kết quả của đợt chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đảm bảo

TỜ TRÌNH

V/v: 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 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- **Cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
- **Mã chứng khoán:** KDM
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước chào bán:** 7.100.000 cổ phiếu (Bảy triệu một trăm ngàn cổ phiếu)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
- **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- **Mục đích chào bán:** Mua cổ phần/Góp vốn cổ phần nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho công ty. Trong đó kế hoạch sử dụng chi tiết như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng	Giá trị sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng
1	Mua cổ phần/vốn góp tại Công ty cổ phần Mâm Lộc Sơn La (Mã số thuế: 5500485665)	40.000.000.000	Năm 2024-2025
2	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	
Tổng cộng		50.000.000.000	

DHDCD uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ trên kết quả của đợt chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đảm bảo

lợi ích cho cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan và quyền lợi của cổ đông.

- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
- **Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán:** Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các tổ chức/cá nhân trong nước theo quy định của pháp luật, có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ các hoạt động của công ty.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và sẽ không hạn chế chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau.
- **Giá chào bán dự kiến:** Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
- **Thời gian dự kiến chào bán:** Dự kiến trong năm 2024-2025, thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không phân phối hết theo kế hoạch dự kiến do nhà đầu tư không thực hiện quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị:
Quyết định việc phân phối cho các đối tượng khác;
Lựa chọn điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động thường xuyên của công ty.
- **Đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- **Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.
- **Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt chào bán:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

2. Các nội dung ủy quyền

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Chủ động quyết định các vấn đề cụ thể trong phương án chào bán, xây dựng hồ sơ chào bán, lựa chọn thời điểm chào bán, lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí theo phương án chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư được mua, phê duyệt nội dung thực hiện việc ký kết và thực hiện các cam kết/hợp đồng, thoả thuận và các giao dịch khác liên quan đến thực hiện mua bán cổ phiếu của đợt chào bán, nộp hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi UBCKNN và các cơ

quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh, chi tiết phương án và hồ sơ chào bán có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;

- Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc uỷ quyền /giao cho bên thứ ba có đủ thẩm quyền/chức năng thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và lựa chọn phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty tại thời điểm chào bán, cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng các quy định của pháp luật;
- Lựa chọn và quyết định tổ chức tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành nếu thấy cần thiết;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết và các vấn đề khác liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, cổ phiếu, sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt cổ phiếu; và (ii) sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thêm của Công ty tại VSDC; và (iv) Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan.

Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng Quản trị được giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



Đặng Công Thức

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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.

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024, với các nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
3. Mã cổ phiếu : KDM
4. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
7. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm)
8. Thời gian thực hiện : Trong năm 2024 và/hoặc năm 2025 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 7.100.000 cổ phiếu (bằng chữ: Bảy triệu một trăm nghìn cổ phiếu)
10. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 71.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi một tỷ đồng)

11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán) : 100%
12. Giá chào bán : 10.000 VND
13. Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán : Bảng mệnh giá 10.000 đồng/Cổ phiếu
14. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.
15. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.
16. Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
17. Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua : Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

18. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
19. Chào mua công khai : Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
20. Mục đích chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư tài sản cố định của công ty.
21. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.
22. Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.
Cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
23. Đăng ký chứng khoán và đăng ký Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký Niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc chào bán phù hợp với quy định pháp luật.
24. Sửa đổi điều lệ : Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2024 là 71.000.000.000 đồng (tính theo giá phát hành), sẽ được phân bổ sử dụng với mục đích đầu tư tài sản cố định phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Mua nhà làm trụ sở làm việc công ty tại Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	30.000.000.000	Năm 2024-2025
2	Mua đất xây dựng kho thép tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	20.000.000.000	Năm 2024-2025
3	Xây dựng nhà xưởng tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	10.000.000.000	Năm 2024-2025
4	Mua sắm trang thiết bị tại kho	11.000.000.000	Năm 2024-2025
	Tổng	71.000.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đạt hiệu quả cao nhất. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời:

- Báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về lý do thay đổi này;
- Công bố thông tin nội dung thay đổi trên Website Công ty;
- Báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Triển khai phương án, lựa chọn thời điểm, thời gian triển khai thực hiện phương án chào bán cho phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;
2. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
3. Điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phương án này (tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và Số lượng cổ phiếu chào bán thực tế);
4. HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án chào bán cổ phiếu này), HĐQT xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các tài liệu liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản

lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi của Cổ đông;

5. Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
6. Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán ;
7. Hoàn tất các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty, các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần sau khi hoàn tất đợt chào bán ;
8. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trên đây.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL

M.S.D.N: 012301
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đặng Công Thúc

TỜ TRÌNH

Vv: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) xem xét bổ sung ngành, nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

TT	Ngành, nghề dự định bổ sung	Mã ngành
1	Chăn nuôi gia cầm. (Chi tiết: Chăn nuôi gà)	0146
2	Sản xuất phân bón và hợp chất nito	2012
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. (Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm)	4649
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. (Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác)	4662
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. (Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. Không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy định của Luật đầu tư)	4669

2. Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi Phụ lục I – Danh mục ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL của Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được DHĐCD thông qua tại tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 NO2, 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 **25 tháng 3 năm 2024**.
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 (“HĐQT”), 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/NQ-HĐQT ngày .../.../2024, trong đó đã thông qua nội dung thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà:

- Bà Đặng Thị Minh Thúy - Trưởng ban.
- Ông Đặng Trung Hiếu - 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 2024 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

Bà Đặng Thị Minh Thủy - 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 2024 với kết quả như sau:

- Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 25/03/2024, 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 2024 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 bằng hình thức ghi tên biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 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/NQ-HĐQT ngày .../.../2024 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 25/03/2024: 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/NQ-HĐQT ngày .../.../2024, trong đó đã thông qua danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm các Ông/Bà:

- Ông Đặng Công Thức - 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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..., 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 ..., 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 ..., 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 ..., 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 2024 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/NQ-HĐQT ngày .../.../2024, 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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..., 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 ..., 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 ..., 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 ..., 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 2024 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/NQ-HDQT ngày .../.../2024, trong đó đã thông qua danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các Ông/Bà:

- Ông Đặng Trung Hiếu: Trưởng ban.
- Bà Đặng Thị Minh Thúy: Thành viên.

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

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..., 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 ..., 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 ..., 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 ..., 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 2024 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 2024

Theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến thời điểm 09h..... ngày 25/03/2024: 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 2024 Công ty:

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

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..., 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 ..., 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 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 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 2024 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Chương trình họp

Ông Đặng Công Thức – Chủ tọa đọc Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung Chương trình họp như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của thành viên HDQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023;
3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024;
4. Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HDQT, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HDQT) năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty năm 2024;
7. Tờ trình Không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023;
8. Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024;
9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
10. Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật;
11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Ông và bầu bổ sung thành viên HDQT (nhiệm kỳ 2021-2025)
12. Bầu bổ sung 01 thành viên HDQT (nhiệm kỳ 2021-2025)

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

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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 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 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 2024 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 năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo 02/BC-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 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 2023

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 2023 (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT-KDM ngày 23/02/2024 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 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 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2024

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 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2024 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

5. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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 để trả cổ tức năm 2023 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

6. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024

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 theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty năm 2024 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

7. Tờ trình Không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Tờ trình Không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

8. Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trình bày tờ trình thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024. (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo Quy định)

9. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024. (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo Quy định)

10. Tờ trình thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

11. Tờ trình thông qua Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Thay đổi người đại diện theo pháp luật (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2023 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 Đặng Trung Hiếu - 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 25/03/2024: 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:, đại diện cho {TONG_CP} phiếu biểu quyết;
- Tổng số Phiếu không thu về:, đại diện cho phiếu biểu quyết;
- Tổng số Phiếu thu về:, đại diện cho phiếu biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 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 2023

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 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 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 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 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2024

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

5. Thông qua Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 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 theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty năm 2024

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

7. Thông qua Tờ trình Không thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

8. Thông qua tờ trình phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

9. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

10. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

11. Thông qua Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**PHẦN V - MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2021-2025)**

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

1.1. Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Ông và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT-KDM ngày .../02/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 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 Ông và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025) thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết như sau:

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

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: . 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 . 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, 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, 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 2024 thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025)

- Ông Đặng Trung Hiếu - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025).

- Kết quả biểu quyết như sau:

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

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 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 Trung Hiếu - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội Bầu đôn 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 01 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025)

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Ông Đặng Trung Hiếu - 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: , 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: , đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với phiếu bầu.

Trong đó:

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

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 , 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 ĐỀ TRỞ THÀNH thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025:

-

PHẦN VI – BẾ MAC ĐẠI HỘI

Ông Giang Thành Trung - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến thời điểm ...h..... ngày 25/03/2024: 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 2024 của Công ty

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 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 2024 của Công ty

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:, 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, 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, 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, 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 2024 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 2024 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 2024 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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

TẬP ĐOÀN GCL
NO-DHDCD-KDM

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 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-DHDCD-KDM ngày 25/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 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 2023

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT-KDM ngày 23/02/2024 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 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 23/02/2024 đính kèm).

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đính kèm).

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc Không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đính kèm).

Điều 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đính kèm).

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đính kèm).

Điều 10. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đính kèm).

Điều 11. Thông qua Thay đổi người đại diện theo pháp luật

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024 đính kèm).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm Ông.....và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT-KDM ngày/2024 đính kèm).

Điều 13. Bầu Bổ sung Ông.....là thành viên Hội đồng Quản trị (Nhiệm kỳ 2021 – 2025) của Công ty.

Điều 14. 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 Công Thức