

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

Số: 22/CBTT-KDM

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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: **Phan Nam Giang**
- 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 10/NQ-HĐQT-KDM ngày 29/06/2024 về việc mua cổ phần Công ty cổ phần Thép 998

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 29/06/2024 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



Phan Nam Giang

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Mua cổ phần Công ty cổ phần Thép 998)

- 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-KDM ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-HDQT-KDM của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 29/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai mua lại cổ phần Công ty cổ phần Thép 998 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-KDM ngày 26/04/2023, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Thép 998 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5500432550 cấp lần đầu ngày 14/09/2011).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 590.000 cổ phần (Năm trăm chín mươi nghìn cổ phần).
- Đối tượng có liên quan đến giao dịch: Ông Chu Văn Dũng là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thép 998 đồng thời là thành viên hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GCL.
- Thời gian thực hiện: Quý 3/2024.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị xây dựng, hoàn thiện phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Thép 998. Tiến hành các thủ tục cần thiết để trình các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Ký kết các văn bản có liên quan; chỉnh sửa, bổ sung phương án (nếu cần) để phù hợp với tình hình thực tế phát sinh để đảm bảo triển khai thành công phương án.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HĐQT, VT.



Đặng Trung Hiếu