

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, 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

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/NQ-HĐQT-KDM ngày 27/11/2025 về việc Thu hồi hợp tác đầu tư, hợp tác đầu tư và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định đầu tư chứng khoán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 27/11/2025 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!

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Giang Thành Trung

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thu hồi hợp tác đầu tư, hợp tác đầu tư và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định đầu tư chứng khoán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thu hồi các khoản hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Phú Hải, cụ thể:

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phú Hải

Địa chỉ: Tổ 8, phố Tân Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Mã số thuế: 2601045577

Điều 2. Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC, cụ thể:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC

Địa chỉ: Số 3 - Đường Trần Nhật Duật - P. Tân Định - TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310100285

Điều 3. Ủy quyền quyết định đầu tư chứng khoán cho Tổng Giám đốc với giá trị tối đa 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng).

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc đàm phán phương án thu hồi hợp tác kinh doanh, hợp tác kinh doanh và thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở HNX;
- Lưu: HĐQT, UBKT, VT.

