

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, 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 10/NQ-HĐQT-KDM ngày 29/12/2025 về việc Hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 29/12/2025 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!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

- 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 09/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (dự định diễn ra ngày 26/01/2026) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL do các nội dung hợp sẽ được chuyển sang xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đặng Trung Hiếu