

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

Số: 05/CBTT-KDM

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2026

**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, 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-KDM ngày 09/03/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 09/03/2026 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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐ-KDM ngày 09/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT-KDM ngày 07/03/2026 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 2025

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT-KDM ngày 07/03/2026 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2026

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-KDM ngày 07/03/2026 đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2026

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền của đại hội đồng cổ đông cho hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 đính kèm).

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2026

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 đính kèm).

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 đính kèm).

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ 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 Trung Hiếu



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 N02, Gold Season, số 47, đường Nguyễn Tuân,
phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian họp: Bắt đầu vào lúc **09 giờ 50 phút ngày 09 tháng 3 năm 2026.**
2. Địa điểm họp: Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, thành phố 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 10/02/2026 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 03/NQ-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026, trong đó đã thông qua nội dung thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà:

- Bà Đặng Thị Minh Thuý - Trưởng ban.
- Bà Đặng Thị Thảo - Thành viên.

Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe nên Bà Đặng Thị Thảo không tham dự được Đại hội, Đại hội đã cử ông Đặng Ngọc Chi là Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay cho bà Đặng Thị Thảo. Do đó, Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thông qua tại Đại hội là:

- Bà Đặng Thị Minh Thuý - Trưởng ban.
- Ông Đặng Ngọc Chi - 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 2026 của Công ty.

Tổng số thẻ phát ra: 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Đặng Thị Minh Thuý - 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 2026 với kết quả như sau:

- Tính đến thời điểm 09 giờ 50 phút ngày 09/03/2026, số đại biểu là cổ đông sở hữu/người được ủy quyền tham dự có mặt: 08 cổ đông/ người được ủy quyền, đại diện cho 4.267.975 cổ phần/phiếu biểu quyết, tương ứng với 56,18% 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 2026 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 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 thẻ, 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 thẻ, 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, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% 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 03/NQ-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 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 09h55 ngày 09/03/2026: Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là 08 cổ đông/người được ủy quyền, đại

diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 56,18% 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 03/NQ-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026, trong đó đã thông qua danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm các Ông/Bà:

- Ông Đặng Trung Hiếu - 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.

Do ông Chu Văn Dũng có việc bận không tham dự được nên Đại hội đã xin ý kiến rút lại số thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Đặng Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội.
- Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa nêu trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 thẻ, 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 thẻ, 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, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% 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 03/NQ-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026, 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 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 thẻ, 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 thẻ, 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, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% 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 03/NQ-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026, trong đó đã thông qua danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các Ông/Bà:

- Bà Đặng Thị Thảo: Trưởng ban.

- Ông Đặng Ngọc Chi: Thành viên.

Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe nên Bà Đặng Thị Thảo không tham dự được Đại hội, Đại hội đã cử ông Đặng Ngọc Chi là Thành viên Ban kiểm phiếu thay cho bà Đặng Thị Thảo. Do đó, Ban kiểm phiếu được thông qua tại Đại hội là:

- Bà Đặng Thị Minh Thuý - Trưởng ban.

- Ông Đặng Ngọc Chi - Thành viên.

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

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 thẻ, 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 thẻ, 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, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% 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 2026

Theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến thời điểm 10h15 ngày 09/03/2026: Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền tham dự Đại hội là 08 cổ đông/người được uỷ quyền, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 56,18% 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 2026 Công ty:

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

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 thẻ, 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 thẻ, 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, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Chương trình họp

Ông Giang Thành Trung – Thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung Chương trình họp như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025;
3. Báo cáo tài chính năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2026;
4. Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2026;
5. Tờ trình thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp;
6. Tờ trình uỷ quyền của đại hội đồng cổ đông cho hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

7. Tờ trình không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026.

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

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 thẻ, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 thẻ, 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 thẻ, 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, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% 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 (HDQT) năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HDQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo 02/BC-HDQT-KDM ngày 07/03/2026 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

2. Báo cáo hoạt động của thành viên HDQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025

Ông Giang Thành Trung - Thành viên HDQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HDQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT-KDM ngày 07/03/2026 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2026

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HDQT-KDM ngày 07/03/2026 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 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2026

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 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2026 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

5. Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

6. Tờ trình thông qua ủy quyền của đại hội đồng cổ đông cho hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

7. Tờ trình thông qua không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

8. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm

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 riêng lẻ (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định*).

9. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026

Ông Phan Nam Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-KDM ngày 12/02/2026 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: Trong 3 lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, Lĩnh vực BĐS đang có chiến lược đầu tư vào dự án tổng số 500 tỷ, với số vốn hiện nay của Công ty thì như vậy sự đóng góp có ít quá và kỳ vọng hiệu quả như thế nào. Số nhân viên của Công ty ít thì có đủ nhân lực để dàn trải trên 3 mảng kinh doanh của Công ty được không? Công ty có xu hướng hợp tác với các đối tác bên ngoài nhằm gia tăng nguồn vốn đầu tư cho Công ty? Đề nghị nêu các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

- Trả lời: Số vốn nhỏ nhưng đầu tư BĐS khoảng 30% tài sản của Công ty, Vật liệu xây dựng đầu tư khoảng 20% do lợi nhuận đang giảm, Lĩnh vực Tài chính đang đầu tư với khoảng 30% tài sản của Công ty. Chia sẻ các mảng đầu tư để giảm thiểu rủi ro.

Số lượng nhân viên của Công ty đủ đáp ứng các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kế hoạch trung hạn của Công ty:

- + Giai đoạn 2026-2027 hoàn thiện mô hình quản trị.
- + Giai đoạn 2028-2030 tổ chức dưới dạng Holding, đặt mục tiêu vốn chủ sở hữu tại 2030 là 150 tỷ và ROE là 15%. Giai đoạn này tập trung vào gia tăng nguồn vốn của Công ty theo hình thức phát hành, hợp tác hoặc đi vay.

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.

Bà Đặng Thị Minh Thúy - 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, Bà Đặng Thị Thảo - 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 điểm 11h15 ngày 09/03/2026: Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền tham dự Đại hội là 08 cổ đông/người được uỷ quyền, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 56,18% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Mỗi cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự họp đã được phát 01 tờ phiếu;
- Tổng số Phiếu phát ra: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết;
- Tổng số Phiếu không thu về: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết;
- Tổng số Phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, 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 tờ phiếu, 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 của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% 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 2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, 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 tờ phiếu, 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 của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2026

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, 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 tờ phiếu, 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 của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán (Thuộc HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2026

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, 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 tờ phiếu, 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 của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

5. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, 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 tờ phiếu, 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 của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

6. Thông qua việc ủy quyền của đại hội đồng cổ đông cho hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, 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 tờ phiếu, 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 của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

7. Thông qua việc không phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, 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 tờ phiếu, 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 của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2026

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, 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 tờ phiếu, 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 của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, 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 tờ phiếu, 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 của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

PHẦN V – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Giang Thành Trung - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 11h50 ngày 09/03/2026: Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền tham dự Đại hội là 08 cổ đông/người được uỷ quyền, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 56,18% 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 2026 của Công ty

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, 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 tờ phiếu, 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 của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 08 tờ phiếu, đại diện cho 4.267.975 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, 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 tờ phiếu, 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 của Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ 100% 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 13 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kết thúc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ toạ và Thư ký như dưới đây:

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Giang Thành Trung

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Đặng Trung Hiếu

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL**

Điều 1. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (“Công ty”).

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 10/02/2026) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.

Điều 4. Quy định về trật tự

1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, bản gốc Giấy ủy quyền (nếu có), kèm theo bản photo Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người ủy quyền, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Thẻ biểu quyết (màu xanh lá) và các Phiếu biểu quyết (màu trắng) (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết).
2. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
 - a. Giấy ủy quyền phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - (i) Đối với cổ đông cá nhân: Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó (hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông) và người được ủy quyền dự họp.
 - (ii) Đối với cổ đông tổ chức:
 - Trong các trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - b. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba trừ trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ủy quyền theo quy định tại tiết (ii) điểm a khoản 2 Điều 4 Quy chế này.
 - c. Giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu do Công ty quy định, có đóng dấu treo của Công ty.
3. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
 4. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
 5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 6. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì ý kiến của cổ đông đó coi như không hợp lệ với các vấn đề được biểu quyết từ thời điểm cổ đông đó vắng mặt.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
2. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại khoản 1 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ

đồng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 1 Điều này;
 - b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - c) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 1 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
 4. Ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chương trình họp và nội dung cuộc họp có thể được bổ sung (các) vấn đề chi tiết phát sinh theo kiến nghị của cổ đông nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 7. Biểu quyết tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và các Phiếu biểu quyết (khi có nội dung cần thông qua bằng cách bỏ phiếu tại Đại hội) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.
2. Trường hợp bị thất lạc Phiếu/Thẻ biểu quyết, biểu quyết nhầm hoặc điền sai thông tin biểu quyết, khi đó, cổ đông đến bàn làm thủ tục đề nghị in lại:
 - + Cổ đông phải đến đúng quầy in phiếu lần 1 để làm thủ tục in lại bộ phiếu cho các lần sau. Trong trường hợp Ban Kiểm phiếu đang thực hiện công tác kiểm phiếu thì cổ đông phải đến quầy in phiếu ở ngoài Phòng kiểm phiếu để in lại phiếu. Lúc này chỉ in lại các Phiếu có nội dung mà Đại hội chưa thực hiện biểu quyết.
 - + Việc in lại Thẻ/Phiếu biểu quyết phải được lập thành biên bản với sự xác nhận của cổ đông. Nhân viên in Thẻ/Phiếu biểu quyết phải lưu biên bản và thu hồi lại bộ phiếu cũ và đóng dấu huỷ (trong trường hợp cổ đông điền sai thông tin, biểu quyết nhầm muốn in lại bộ phiếu khác).
 - + Đối với các Thẻ/Phiếu biểu quyết được in nhiều lần thì chỉ những Thẻ/Phiếu biểu quyết được in lần sau cùng mới hợp lệ (chương trình chỉ cho phép cập nhật thông tin của Thẻ/Phiếu biểu quyết sau cùng).
3. Cách biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết
 - + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của cổ đông/người được ủy quyền, số đăng ký/mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký,... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
 - + Cách sử dụng: Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi được Chủ tọa hỏi: *Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến về từng nội dung cụ thể.* Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng

nội dung. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không ghi Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền ghi cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

➤ **Phiếu biểu quyết**

- + **Đặc điểm:** Các Phiếu biểu quyết ghi thông tin của cổ đông/người được ủy quyền, số đăng ký/mã số cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng. Trên Phiếu biểu quyết, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 03 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- + **Mục đích:** Dùng Phiếu biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban kiểm tra, tra tư cách cổ đông bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
- + **Cách sử dụng:**
 - (i) Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào phương án lựa chọn tương ứng tại Phiếu biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
 - (ii) Đối với mỗi Phiếu biểu quyết bao gồm các nhóm nội dung cần thông qua tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả ngay sau khi cổ đông/người được ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
- **Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**
 - + **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là những phiếu do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết, cổ đông/người được ủy quyền chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp cổ đông/người được ủy quyền thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp.
 - + **Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:**
 - a. Phiếu không do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL và/hoặc;
 - b. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp và/hoặc;
 - c. Phiếu biểu quyết bị rách, gach và/hoặc;
 - d. Phiếu bị ghi thêm những nội dung khác trên tất cả các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu biểu quyết và/hoặc;

- e. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết và/hoặc;
- f. Phiếu bị cổ đông sử dụng nhằm thủ tục biểu quyết cho nội dung biểu quyết (Phiếu này sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết).
- + Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do nêu tại mục (a), (b), (c) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - o Đối với trường hợp nêu tại mục (e): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- Thử lệ biểu quyết:
 - + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 - + Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các cổ đông dự họp chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (tính trên số phiếu biểu quyết phát ra).
 - + Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
- 4. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua
 - a. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 - b. Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, trong đó:
 - (i) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - Thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi;
 - (ii) Các nghị quyết đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại tiết (i) điểm b khoản 3 Điều này, khoản 3 Điều 21 của Điều lệ Công ty, khoản 2 Điều 17 và khoản 8 Điều 22 của Điều lệ Công ty.

Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tọa.
2. Trường hợp Đoàn Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giờ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tọa mời phát biểu.
3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tọa có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa

Đoàn Chủ tọa do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
4. Trả lời/Chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
6. Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông/người đại diện của cổ đông đến tham dự họp trong toàn bộ thời gian diễn ra cuộc họp và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
2. Giúp việc cho Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tọa.
4. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nếu có).

Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - b. Kiểm phiếu sau khi Đại hội biểu quyết, bầu cử;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
 - d. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử (nếu có).
 - e. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nếu có).
2. Nguyên tắc kiểm phiếu:
 - a. Việc bỏ phiếu bầu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu thông báo đề nghị các cổ đông thực hiện bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
 - b. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
 - c. Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - d. Việc bỏ phiếu sau khi thùng phiếu được đưa vào phòng kiểm phiếu đều không hợp lệ;
 - e. Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - f. Việc kiểm phiếu phải đảm bảo chính xác, minh bạch, khách quan, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Quy chế này, giải quyết các thắc mắc của cổ đông liên quan đến việc biểu quyết trong thẩm quyền của mình;
 - g. Khi vào phòng kiểm phiếu: để tránh gây ồn ào, mất trật tự, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin tại phòng kiểm phiếu; tất cả nhân sự có mặt tại phòng kiểm phiếu tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào (thiết bị di động, máy quay phim, ghi âm, chụp hình, smartphone,...). Ban tổ chức Đại hội được quyền bố trí các máy quay phim với nội dung quay phim được bảo mật để phục vụ việc hậu kiểm khi có yêu cầu;
 - h. Tuyệt đối không được đề nghị hay có những hành vi cản trở công tác kiểm phiếu và các hành vi không phù hợp quy định pháp luật và Quy chế này. Không được sao chụp tài liệu của Ban Kiểm phiếu, Phiếu biểu quyết của cổ đông, kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các biên bản của Ban Kiểm phiếu; Không cung cấp kết quả kiểm phiếu cho bất kỳ người nào ngoài Chủ tọa Đại hội khi biên bản về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết chưa được công bố tại Đại hội và được Đại hội thông qua;
 - i. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản, nghị quyết của Công ty.
4. Trường hợp Chủ toạ Đại hội, Trưởng ban Thư ký từ chối ký Biên bản họp Đại hội thì Biên bản có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ toạ Đại hội, Trưởng ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.
5. Các bản ghi chép, biên bản, danh sách ký xác nhận của các cổ đông dự họp trực tiếp và văn bản uỷ quyền tham dự Đại hội được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Hiếu

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GCL

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT quy) định trong điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế hoạt động, quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn GCL đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị

1.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 11/05/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã miễn nhiệm các thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025-2030. Danh sách thành viên HĐQT bao gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Chu Văn Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Nam Giang | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đặng Trung Hiếu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Đặng Thị Minh Thúy | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Giang Thành Trung | - Thành viên HĐQT |

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Với vai trò đại diện quyền lợi cho các cổ đông của Công ty, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra. Thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty, thẩm định và phê duyệt hoạt động kinh doanh, quyết định các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua hình thức trực tiếp và/hoặc bằng văn bản.

Trong năm 2025, HĐQT duy trì đều đặn các cuộc họp thường kỳ, đảm bảo từng thành viên nắm bắt rõ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời. Trước những thách thức lớn của bối cảnh kinh doanh năm 2025, HĐQT đã cùng thống nhất nhiều quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, ưu tiên giữ vững sự an toàn tài chính và duy trì ổn định sản lượng sản xuất. HĐQT luôn kiên định với các mục tiêu và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, đồng thời giám sát sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm qua, các cuộc họp của HĐQT chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

TT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-KDM	17/03/2025	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2	02/NQ-HĐQT-KDM	16/04/2025	Thông qua tài liệu và danh sách nhân sự phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	03/NQ-HĐQT-KDM	07/05/2025	Bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	04/NQ-HĐQT-KDM	11/5/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2025-2030)
5	05/NQ-HĐQT-KDM	04/08/2025	Thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan và góp vốn thành lập công ty con
6	06/NQ-HĐQT-KDM	27/11/2025	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
7	07/NQ-HĐQT-KDM	27/11/2025	Thu hồi hợp tác kinh doanh, hợp tác kinh doanh và ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định đầu tư chứng khoán
8	08/NQ-HĐQT-KDM	06/12/2025	Bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thép 998 và Chủ trương hợp tác kinh doanh thực hiện dự án Khu du lịch The Bale' Mũi Né
9	09/NQ-HĐQT-KDM	22/12/2025	Thông qua chủ trương Hợp tác kinh doanh thực hiện dự án Khu dân cư phố chợ Trường Xuân

1.3. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp kinh doanh hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã thực hiện các biện pháp quản lý chi phí và tăng cường hiệu quả sản xuất tạo nên sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh;

- HĐQT đánh giá cao năng lực quản lý tài chính của Ban Tổng Giám đốc và các nhân viên trong bộ phận tài chính. Công ty đã thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu rủi ro tài chính và tăng cường vị thế tài chính, đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai;

- Ban TGD đã tăng cường tần suất kiểm tra thực tế hoạt động của các bộ phận như kho, bán hàng, vận chuyển, hợp để đánh giá, đưa ra định hướng sắp xếp hàng khóa, đánh giá chất lượng hàng hóa và đào tạo trực tiếp để đưa ra những nhận định và thay đổi hợp lý cho từng bộ phận.

Nhìn chung Ban TGD và toàn bộ nhân viên công ty đã nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh trong năm 2025. Tuy nhiên do những biến động bất lợi của các yếu tố kinh tế vĩ mô dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch đã đặt ra.

2. Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra thông suốt và hiệu quả, cụ thể:

2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2025

TT	Chỉ tiêu	2024	2025	KH2025
1	Tổng tài sản	78.244.717.586	78.544.596.256	89.140.560.000

2	Doanh thu	35.660.063.272	14.760.820.300	98.625.000.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.610.839.696	787.805.786	4.426.245.000

Năm 2025 các chỉ tiêu Tổng tài sản, Doanh thu, lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty chưa đạt được đúng theo kết hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua đồng thời có sự giảm sút mạnh so với năm 2024. Điều này một phần đến từ nguyên nhân khách quan, những khó khăn chung của thị trường. Tuy nhiên đòi hỏi Ban TGD cần có những sự thay đổi, chuyển hướng chiến lược để có thể cải thiện tình hình trong năm 2026.

2.2. Công tác quản trị và định hướng chiến lược

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và các phiên họp bất thường khi cần thiết nhằm kịp thời xem xét, thảo luận và ban hành các chủ trương, quyết sách quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

- Ban hành, chỉ đạo và giám sát triển khai các chiến lược trọng tâm, bao gồm:

+ Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh thép thông qua việc quản lý tốt chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, chăm sóc khách hàng sau bán hàng;

+ Phân tích, nghiên cứu đưa ra những dự báo sớm phục vụ cho hoạt động đầu tư tài chính của Công ty.

2.3. Giám sát điều hành và quản trị rủi ro

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc quản trị và điều hành tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã được thông qua.

- Tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro đặc biệt trong bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô và bất ổn địa chính trị có ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán. HĐQT đã đưa ra các định hướng chiến lược phục vụ cho hoạt động kinh doanh thép cũng như đầu tư chứng khoán trong năm 2025.

- Thường xuyên đánh giá các rủi ro trọng yếu (thị trường, vận hành, tài chính và chuỗi cung ứng), từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa và phương án ứng phó nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển bền vững.

3. Định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2026

3.1. Định hướng quản trị điều hành

HĐQT chủ động, tích cực thực hiện những định hướng chiến lược sau để có thể phát huy tối đa nội lực của Công ty, nắm bắt cơ hội hướng đến phát triển bền vững:

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy chế về công tác bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động của Công ty;

- Tổ chức thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và quy chế tài chính nội bộ;

- Tái cấu trúc, sắp xếp lại các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh cũng như chi phí đầu tư, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn;

- Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các kênh bán hàng thông qua việc mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới; tiếp tục nghiên cứu thị trường để kịp thời nắm bắt xu hướng và thị hiếu khách hàng;

- Theo dõi sát sao các chỉ tiêu sản lượng, giá bán, lợi nhuận, tồn kho và quy cách từng mặt hàng tại từng thị trường để xây dựng kế hoạch mua hàng, điều phối hàng hóa và triển khai các giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

3.2. Định hướng hoạt động kinh doanh

3.2.1. Định hướng chiến lược 2026

Năm 2026 mở đầu giai đoạn 2026 – 2030 với mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số của Chính phủ. Các động lực truyền thống như đầu tư công, xuất nhập khẩu, FDI và tiêu dùng nội địa tiếp tục phát huy vai trò đồng thời hình thành các động lực mới từ đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, kinh tế xanh và kinh tế số. Cải cách thể chế và các nghị quyết chiến lược của Chính phủ tạo nền tảng thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư. Tuy nhiên rủi ro từ địa chính trị, bảo hộ thương mại và biến động giá, lãi suất và tỷ giá vẫn hiện hữu.

Trong bối cảnh đó KDM đạt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh của mình. Động lực tăng trưởng đến từ kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư chứng khoán và kinh doanh bất động sản. Nguyên tắc quản trị điều hành được xác định cụ thể như sau:

- Tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
- Phân bổ vốn hợp lý, không tập trung vào một ngành nghề để hạn chế rủi ro;
- Không mở rộng hoạt động kinh doanh vượt quá năng lực vốn của Công ty;
- Quản lý thanh khoản, đảm bảo tính thanh khoản, an toàn của tài sản.

3.2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Năm 2026 là năm bản lề triển khai chiến lược giai đoạn 2026 – 2030 với những thay đổi lớn trong nội tại doanh nghiệp. KDM định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột đầu tư trọng điểm: **Vật liệu xây dựng, bất động sản, tài chính**. KDM đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2026 làm động lực tăng trưởng cho các năm tiếp theo của giai đoạn 2026 – 2030.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	38.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.700.000.000
3	ROE mục tiêu	11%
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	8 – 10%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và các định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL
Đặng Trung Hiếu

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Giới thiệu về Ủy ban Kiểm toán

1.1. Nhân sự

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) được kiện toàn nhân sự ngày 21/08/2023 theo Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT-KDM của Hội đồng Quản trị (HĐQT) với 02 thành viên:

- Ông Giang Thành Trung - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên.

1.2. Nhiệm vụ chính của Ủy ban Kiểm toán

UBKT là đơn vị trực thuộc HĐQT, có chức năng tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. UBKT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình HĐQT.

2. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Trong năm 2025, UBKT đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

UBKT đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các thành viên dự họp đã trao đổi thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp, cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch công việc của UBKT;
- Thông qua quy trình, cơ chế làm việc của UBKT;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo bán niên năm 2025;
- Thông qua các báo cáo tài chính quý 1, 2, 3, 4 và Báo cáo tài chính năm 2025.

Ngoài ra, các thành viên của UBKT đã:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động của UBKT, các vấn đề phát hiện và các kiến nghị liên quan của UBKT.

- Đề xuất, tham mưu cho HĐQT về việc thiết lập định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Công ty và các chính sách quản trị rủi ro, các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;

- Tham gia nhiều cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để đóng góp ý kiến cho việc thiết lập, đánh giá thực hiện mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm.

3. Kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm toán

3.1. Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính

Xét trên khía cạnh trọng yếu: Báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2025: UBKT không phát hiện sai sót, gian lận trong các BCTC này.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính của Công ty năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2024	31/12/2025	Thay đổi
Tổng tài sản	Đồng	78.244.717.586	78.544.596.256	299.878.670
Tài sản ngắn hạn	Đồng	57.314.927.773	48.544.596.256	-8.770.331.517
Tài sản dài hạn	Đồng	20.929.789.813	30.000.000.000	9.070.210.187
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/TTS	%	73,25	61,81	-11,44
Tài sản dài hạn/TTS	%	26,75	38,19	11,44
Tổng nguồn vốn	Đồng	78.244.717.586	78.544.596.256	299.878.670
Nợ phải trả	Đồng	947.761.485	564.530.857	-383.230.628
Vốn chủ sở hữu	Đồng	77.296.956.101	78.980.065.399	1.683.109.298
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/TNV	%	1,21	0,72	-0,49
Vốn chủ sở hữu/TNV	%	98,79	99,28	0,49

3.2. Kết quả kiểm tra tính tuân thủ quy định của pháp luật, kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, người lao động và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật;

Không phát hiện trường hợp không tuân thủ quy định về giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông.

3.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2025

Chiến lược phát triển do Hội đồng Quản trị đề ra đã bám sát thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Công tác tổ chức kinh doanh được triển khai một cách bài bản, có hệ thống, góp phần gia tăng giá trị doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông, người lao động và khách hàng.

Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Về công tác nhân sự, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức, đồng thời thu hút đội ngũ nhân sự chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Công ty.

Ủy ban Kiểm toán đã đề xuất Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025. Đơn vị kiểm toán đã hoàn thành nhiệm vụ một cách khách quan, độc lập và hiệu quả.

3.4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đã được triển khai đồng bộ với việc ban hành đầy đủ các chính sách và quy trình hoạt động, đồng thời thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm soát thường xuyên và toàn diện trên nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Trong năm 2025, bộ phận kiểm toán nội bộ đã tiến hành rà soát định kỳ hàng tháng các báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính, đồng thời thực hiện kiểm toán hàng quý đối với các báo cáo tài chính. Các báo cáo này đều đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về an toàn tài chính và phù hợp với chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật.

Nhìn chung, công tác quản trị nội bộ đã phát huy tốt vai trò trong việc phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro, đồng thời đưa ra các kiến nghị kịp thời nhằm khắc phục các tồn tại và sai sót nếu có. Trong năm không ghi nhận trường hợp vi phạm nghiêm trọng liên quan đến nghiệp vụ hoặc vi phạm pháp luật.

3.5. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán; tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm toán thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

324666
CÔNG TY
PHẦN
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHỔ HỮU

3.6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Ủy ban Kiểm toán đã thông báo kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm tới Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời tiến hành rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành nhằm bảo đảm tính phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và định hướng phát triển của Công ty.

Hàng quý, Ủy ban thực hiện thẩm định các báo cáo đánh giá hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh do Tổng Giám đốc trình, cũng như báo cáo tài chính của Công ty, nhằm đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực, khách quan tình hình hoạt động và tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

Ủy ban cũng tiến hành kiểm tra các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị để đảm bảo tính hợp lệ về thẩm quyền trong quá trình ban hành. Đồng thời, Ủy ban tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện trước, trong và sau hoạt động, nhận diện và quản lý các rủi ro tiềm ẩn từ bên trong cũng như bên ngoài Công ty; kiểm soát hiệu quả việc sử dụng và quản lý nguồn vốn nhằm bảo toàn và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.

4. Nhận xét và kiến nghị

4.1. Nhận xét

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền và công bố thông tin đầy đủ theo quy định;

Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào trọng yếu.

4.2. Kiến nghị

Công ty tiếp tục phát triển các mảng nghiệp vụ kinh doanh truyền thống, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới nhưng cần đảm bảo yêu cầu quản trị rủi ro theo quy định của Công ty và pháp luật.

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, TV UBKT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập: Chấp nhận toàn phần.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	01/01/2025	31/12/2025
1	Tổng tài sản	VND	78.244.717.586	78.544.596.256
2	Doanh thu thuần	VND	35.660.063.272	14.760.820.300
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	VND	1.610.839.696	787.805.786
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	1.296.728.829	683.109.298

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL được công bố trên website: <https://gclgroup.vn/>

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét BCTC bán niên năm 2026, kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Đề xuất công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC. Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp thay đổi đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Hiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL

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

Số: 02/TTr-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2026, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2025

Năm 2025, Công ty không đạt được các kế hoạch kinh doanh như dự kiến, nên các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ủy ban Kiểm toán đã đề xuất không nhận thù lao.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao dự kiến năm 2026 (đồng / năm)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			252.000.000
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	01	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	04	48.000.000	192.000.000
B	Thù lao Ủy ban Kiểm toán			84.000.000
1	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	01	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	01	36.000.000	36.000.000
	Tổng số tiền (A + B)			336.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Trung Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 5, tòa NO2, Gold Season, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam (nay là phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam).

- Địa chỉ mới: Giao Hội đồng Quản trị quyết định địa điểm mới.

- Thời gian triển khai: Trong năm 2026.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản, tài liệu liên quan pháp nhân Công ty về địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty tại địa điểm mới.

3. Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị Công ty quyết định các công việc cần thiết theo quy định của Pháp luật để thay đổi địa chỉ trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thuê hoặc mua văn phòng tại địa chỉ dự kiến thay đổi theo nội dung tại Mục 1 của Tờ trình này tùy thuộc vào tình hình thực tế;

- Đàm phán, ký kết hợp đồng có liên quan đến việc thuê/mua văn phòng tại địa chỉ mới;

- Thực hiện cải tạo, sửa chữa mặt bằng để bảo đảm hoạt động của Công ty (nếu cần);

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

- Sửa các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính;

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định;



- Hội đồng Quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện các nội dung ủy quyền theo quy định tại Mục 2, 3 của Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Hiếu



TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- 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 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và chấp thuận Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm tài chính 2026 với các nội dung như sau:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;

- Quyết định việc lựa chọn, xây dựng phương án và triển khai các hình thức huy động vốn, vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi được pháp luật cho phép;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và áp dụng Điều lệ sửa đổi;

- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty giữa Công ty với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan; Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác của Công ty và những người có liên quan của các đối tượng này.



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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Trung Hiếu



TỜ TRÌNH

V/v: Không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
để tăng vốn điều lệ năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- 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 04/TTr-HĐQT-KDM ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-KDM ngày 11/05/2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn GCL.

Ngày 11/5/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 (Chi tiết theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT-KDM ngày 29/04/2025).

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 2025, 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 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL năm 2026 thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- 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 (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Thông tin cổ phiếu phát hành

- **Cổ phiếu phát hành:** 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 phát hành:** 7.596.981 cổ phiếu (Bảy triệu năm trăm chín sáu nghìn chín trăm tám một phiếu)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu)
- **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- **Mục đích phát hành:** Mua trụ sở Công ty.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ trên kết quả của đợt phát hành chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành 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 phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Đối tượng phát hành:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
- **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phần phát hành 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 phát hành 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 phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong năm 2026-2027, 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 phát hành 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 bổ sung cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký 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 phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 phát hành:** Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0%.

- **Cam kết không vi phạm quy định sở hữu chéo:** Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo không dẫn đến vi phạm về quy định sở hữu chéo nêu tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều 12 Nghị định 47/2021/NĐ-CP.

- **Cam kết không mua lại cổ phiếu trong quá trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ:** Công ty cam kết không thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.

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 phát hành, xây dựng hồ sơ phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí theo phương án phát hành, 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, thỏa thuận và các giao dịch khác liên quan đến thực hiện mua bán cổ phiếu của đợt phát hành, nộp hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh, chi tiết phương án và hồ sơ phát hành 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 phát hành, cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành 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 phát hành 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 phát hành cổ phiếu; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành 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 phát hành cổ phiếu;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;

- Các công việc khác có liên quan.

Tuỳ từng trường hợp cụ thể Hội đồng Quản trị được giao/uỷ quyền lại 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Trung Hiếu



Số: 07/TTr-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- 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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2026 (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 4,61% |
| 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/2026.
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 Vốn 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 2026 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 2026, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh	3.500.000.000	Trong năm 2026
	Tổng		

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 trên 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 chứng khoán và niêm yết bỏ 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 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:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- TGD công ty;
- Lưu HSHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

