

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL

Số: 06/CBTT-KDM

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

Hà Nội, ngày 16 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: **Đặng Trung Hiếu**
- Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/NQ-HĐQT-KDM ngày 16/03/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 16/03/2026 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



Đặng Trung Hiếu

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HDQT-KDM của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 16/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

- Tên văn phòng đại diện: Công ty cổ phần Tập đoàn GCL – Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng;
- Địa chỉ đặt văn phòng: 359 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng;
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Công ty cổ phần Tập đoàn GCL, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo kênh kết nối, tương tác với cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng.

Điều 2. Giao Ông Phan Nam Giang – Tổng Giám đốc của Công ty – thực hiện các thủ tục liên quan để đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của Công ty và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

