

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL**
- Mã chứng khoán: **KDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Website: gclgroup.vn Email: info@gclgroup.vn
- Điện thoại: 024 665 98051
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Huy Hoàn** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT-KDM ngày 11/06/2023 thông qua việc triển khai mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Thép 998.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 11/06/2023 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



Nguyễn Huy Hoàn

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(Về: Thông qua việc triển khai mua lại cổ phần
của Công ty Cổ phần Thép 998)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ-KDM ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2023/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Thép 998 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5500432550 cấp lần đầu ngày 14/09/2011).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 4.000.000 cổ phần (Bốn triệu cổ phần), tổng giá trị giao dịch dự kiến theo mệnh giá 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng), tương đương với tỷ lệ 66,67% cổ phần đang lưu hành.
- Đối tượng có liên quan đến giao dịch: Ông Chu Văn Dũng là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thép 998, đồng thời là Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.
- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2023.

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng

Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Công Thức