

Số: 08/CV-KDM

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**  
Trụ sở chính : Tầng 05 tòa NƠ 2, Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân,  
TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 0246.652.3182

Website : gclgroup.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Nam Giang

Email : info@gclgroup.vn

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 07/NQ/HĐQT-KDM ngày 09/07/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn GCL Thông qua Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 09/07/2026 tại đường dẫn: [www.gclgroup.vn](http://www.gclgroup.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu kèm theo:**

Nghị quyết HĐQT của CTCP  
Tập đoàn GCL

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phan Nam Giang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GCL**

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

Số: 08/CV-KDM

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 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 Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

Trụ sở chính : Tầng 05 tòa NO 2, Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân,  
TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 0246.652.3182

Website : gclgroup.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Nam Giang

Email : info@gclgroup.vn

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 07/NQ/HĐQT-KDM ngày 09/07/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn GCL Thông qua Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 09/07/2026 tại đường dẫn: [www.gclgroup.vn](http://www.gclgroup.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu kèm theo:**

Nghị quyết HĐQT của CTCP  
Tập đoàn GCL

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY  
CỔ PHẦN**



**Phan Nam Giang**

Số: 07/NQ-HDQT-KDM

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán)

- 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 07/BB-HDQT-KDM của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 09/07/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế hoạt động của ủy ban Kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn GCL.

**Điều 2.** Giao ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán triển khai hướng dẫn các bộ phận chức năng trong công ty nắm bắt chính xác các nội dung trong quy chế này.

**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 HDQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HDQT, VT.



**Đặng Trung Hiếu**