

**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 Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL**

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C Tòa nhà Udic Complex, đường Hoàng Đạo Thúy, phường
Yên Hòa, thành phố 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 Hội đồng quản trị số Số: 10/NQ-HĐQT-KDM V/v Triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2026.

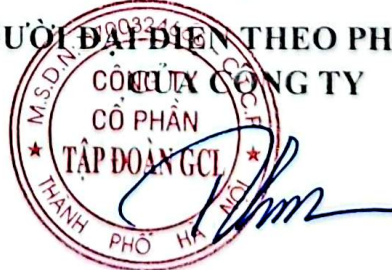
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Tập đoàn GCL vào ngày 30/09/2026 tại đường dẫn: www.gclgroup.vn

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./.

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN
TẬP
ĐOÀN
GCL**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
GCL
DN: C=VN, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
GCL, L=THÀNH PHỐ HÀ
NỘI, UID=
MST:0700324666, E=
NOEMAIL@GMAIL.COM
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026.10.01
17:33:32+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2026.1.2

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phan Nam Giang

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Căn cứ Biên bản họp số 10/BB-HDQT-KDM của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 30/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn GCL. Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 24/10/2026
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của 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 HDQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HDQT, VT.



Đặng Trung Hiếu