

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL

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

Số: 40/2023/CBTT-KDM

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

**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 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 Trung, quận 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: **Phan Nam Giang** - 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 15/2023/NQ-HĐQT-KDM ngày 13/12/2023 thông qua việc thoái vốn tại công ty con – Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính KDS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 13/12/2023 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



Phan Nam Giang

Số: 15/2023/NQ-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thoái vốn tại công ty con – Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính KDS)

- 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 Biên bản họp số 14/2023/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính KDS, cụ thể:

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 300.000 cổ phần chiếm 60% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính KDS (Mã số thuế: 0110298149).

Giá trị dự kiến chuyển nhượng: 10.000 đồng / 1 cổ phần.

Lý do chuyển nhượng: Cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn đối tác, đàm phán các điều kiện, điều khoản của hợp đồng, ký kết hợp đồng và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng trên đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với 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, cá nhân có liên quan 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 Thúc