

**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: **Giang Thành Trung**
- 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 07/NQ-HĐQT-KDM ngày 15/04/2024 về việc Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 15/04/2024 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



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-KDM ngày 25/03/2024;
- Căn cứ tờ trình số 03/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ tờ trình số 08/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-KDM ngày 25/03/2024, như sau:

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Tập đoàn GCL
2	Vốn điều lệ trước phát hành	:	71.000.000.000 đồng
3	Số lượng CP đang lưu hành	:	7.100.000 cổ phiếu
4	Cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
5	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn GCL
6	Mã cổ phiếu	:	KDM
7	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
8	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
9	Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

10	Số lượng cổ phiếu phát hành	:	497.000 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	4.970.000.000 đồng
12	Tỷ lệ phát hành	:	7% (Số lượng Cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
13	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được cung cấp bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
14	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100:7 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền sẽ được nhận 7 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.
15	Nguồn vốn phát hành	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tập Đoàn GCL
16	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
17	Thời gian dự kiến phát hành	:	Từ Quý II/2024 đến Quý III/2024 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của KDM.
18	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 215 cổ phần thì số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được nhận sẽ được tính như sau: $215/100*7 = 15,05$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 15 cổ phần (Cổ phiếu lẻ 0,05 sẽ bị hủy)</i> Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng

			đề phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
19	Đăng ký chứng khoán và đăng ký Niêm yết bổ sung	:	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký Niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
20	Sửa đổi điều lệ	:	Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty năm 2024 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-KDM ngày 25/03/2024, như sau:

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
2	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
3	Mã cổ phiếu	:	KDM
4	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	350.000 cổ phiếu (<i>bằng chữ: Ba trăm năm mươi nghìn cổ phiếu</i>)
8	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá	:	3.500.000.000 đồng (<i>bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng</i>)
9	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	Số lượng cổ phiếu phát hành/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 4,93%
10	Nguồn thực hiện phát hành	:	Do người lao động nộp tiền
11	Đối tượng phát hành	:	Người lao động và/hoặc Nhân sự chủ chốt tại Công ty
12	Nguyên tắc xác định giá phát hành	:	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
13	Giá phát hành	:	10.000 đồng/cổ phiếu

14	Chuyển nhượng quyền mua	:	Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.
15	Phương án xử lý cổ phiếu người lao động không nộp tiền mua	:	Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua cổ phiếu được phân bổ, HĐQT tiếp tục phân bổ số cổ phiếu này cho các đối tượng khác thuộc đối tượng phát hành với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
16	Hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17	Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành (tính theo Giá phát hành)	:	3.500.000.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng)
18	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Sau khi phương án phát hành ESOP được ĐHCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong Quý II, III/2024.
19	Đăng ký chứng khoán và đăng ký Niêm yết bổ sung	:	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký Niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
20	Sửa đổi điều lệ	:	Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

❖ **Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 là 3.500.000.000 đồng (tính theo giá phát hành), sẽ được phân bổ sử dụng với mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh (Tăng hàng tồn kho, thanh toán cho Công ty cổ phần Thép và Thương Mại Hà Nội,...)	3.500.000.000	Trong năm 2024
	Tổng	3.500.000.000	

❖ **Thông qua tiêu chuẩn, tiêu chí phân bổ cổ phiếu và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2024.**

– Tiêu chuẩn tham gia chương trình: Cán bộ quản lý, người lao động đang làm việc tại Công

tự thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đang làm việc và hưởng lương và/hoặc nhận thù lao tại Công ty tính đến ngày 31/12/2023;
 - Có nhiều khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty, có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của phòng ban trong năm 2023;
 - Người lao động là nhà đầu tư trong nước;
- **Tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP:**
Cổ phiếu ESOP phân bổ dựa trên các tiêu chí:
- Chức vụ của người lao động tại Công ty: Hệ số chức vụ
 - Số tháng làm cán bộ quản lý trong năm 2023
- **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua:**

$$\text{Số lượng cổ phiếu mỗi người lao động được mua} = \frac{\text{Tổng số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành trong năm 2024}}{\text{Tổng số điểm của tất cả người lao động}} \times \text{Số điểm của người lao động}$$

Trong đó:

Số điểm của người lao động = Hệ số chức vụ + Số tháng làm việc tại vị trí quản lý trong năm 2023

Hệ số chức vụ: được quy định tùy theo chức danh mà người lao động đang nắm giữ tại Công ty

Chức vụ	Hệ số chức vụ
Tổng giám đốc	20
Phó Tổng giám đốc	10
Trưởng phòng/Trưởng bộ phận	4
Nhân viên	2

- ❖ **Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 (Đính kèm).**
- ❖ **Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2024 (Đính kèm).**

Theo đó, toàn bộ danh sách người lao động được tham gia chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2024 là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia nên đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thống nhất thông qua việc tổ chức triển khai và thứ tự thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2024

Giao cho Ông Đặng Trung Hiếu- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đại diện công ty triển khai:

- Thực hiện ký ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề có liên quan tới hồ sơ phương án



phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 theo thứ tự như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
 2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của tổ chức phát hành.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSDC và HNX; Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Trung Hiếu