

Số: 05/TB-KDM

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử thành viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL năm 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL năm 2024**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (HDQT) để bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

### 1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HDQT của Công ty

Có đơn từ nhiệm của thành viên HDQT.

### 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

#### a. Số lượng thành viên HDQT

- Số lượng thành viên HDQT được bầu cử là 02 thành viên.

#### b. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không được đồng thời là thành viên HDQT của trên 05 (năm) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

### 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

#### a. Đề cử thành viên HDQT

- Các cổ đông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành viên HDQT và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHCD.

- Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

#### b. Ứng cử thành viên HDQT



Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.

#### 4. Thủ tục đề cử, ứng cử

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 17h00 (Bản scan hồ sơ gửi vào email: info@gclgroup.vn), Thứ Sáu, ngày 22/03/2024, theo thông tin như sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 - CTCP Tập đoàn GCL

Địa chỉ: Tầng 5, tòa N02, Gold Season, số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 665 23182

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết.

#### Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên) (Mẫu đính kèm).

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 070032486  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GCL  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**Dặng Công Thức**

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

**VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL cùng nhau nắm giữ Tổng số cổ phần là: ..... (chiếm .....%/tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL). Chúng tôi bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau đây:

TT	Họ tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
3				
<b>Tổng cộng:</b>				

Sau khi tiến hành họp nhóm vào lúc ... giờ ... ngày ... tháng ... năm 20.... tại ....., chúng tôi thống nhất đề cử ....., số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ....., ngày cấp ....., nơi cấp ....., làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng viên tham gia HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL. Nội dung và thông tin về người được đề cử được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông này.

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

....., ngày ..... tháng ..... năm 20.....  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG<sup>1</sup>**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

<sup>1</sup> Các cổ đông trong danh sách ký, ghi rõ họ tên bên dưới người đại diện

Ảnh 3x4

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL**

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Hộ khẩu thường trú: .....
- Chỗ ở hiện nay: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Trình độ văn hóa: ..... Trình độ chuyên môn: .....
- Vị trí ứng cử/được đề cử: .....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):
- Lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
- Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:
  - Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. Công ty được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- b. Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- c. Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ủy ban kiểm toán.
- d. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công ty.

....., ngày .....tháng .... năm 20...

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Mẫu này dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị/Ủy ban Kiểm toán;
- Ảnh mới chụp không quá 06 tháng.

