

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX**

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

Số .56../2022/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
 - Mã chứng khoán: GEX
 - Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
 - Email: gelex@gelex.vn
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX trân trọng công bố: Nghị quyết số 02/2022/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 10/3/2022 về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2022 tại đường dẫn <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>.

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 đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/2022/GELEX/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 04/2022/GELEX/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 10/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX), cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** Thứ năm, ngày 12/05/2022.
- 2. Hình thức họp:** Họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. (Lý do: nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cổ đông trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp).

Cách thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của GELEX và sẽ được hướng dẫn cụ thể hơn trong các thông báo và/hoặc quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ đăng tải trên website của GELEX theo thời hạn quy định để cổ đông theo dõi, áp dụng.



- 3. Địa điểm tham dự trực tuyến:** là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- 4. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 31/03/2022.** (Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
- 5. Nội dung cuộc họp:**
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
 - Các Tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận năm 2021; các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022; việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022; giao dịch với các bên có liên quan năm 2022; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của GELEX; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của GELEX;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử như nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Hoa Cường

