

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *Phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty*

**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 14/2022/GELEX/BB-HĐQT ngày 21/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Chi tiết tài liệu sửa đổi, bổ sung vừa nêu được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thay mặt HĐQT duyệt ký báo cáo Danh sách ứng cử viên họp lệ bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 để báo cáo ĐHĐCĐ trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử họp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định.

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

