TẬP ĐOÀN GELEX

Số: 09/2022/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

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 19/2022/GELEX/BB-HĐQT ngày 09/5/2022.*

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 (GELEX/Công ty), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Mức chi trả cổ tức năm 2021 nêu tại Vấn đề 3 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tờ trình số 09/2022/GELEX/TTr-HĐQT ngày 05/4/2022 như sau:

   Nội dung cũ:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
8	**NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+6)**	**509.044.484.770**	**5,98%**

9	**Lợi nhuận đề nghị phân phối (*)**	**5.000.000.000**	
	Trong đó:		
	Chi trả cổ tức	0	
	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	0	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.000.000.000	
10	**Lợi nhuận để lại trên BCTC riêng sau phân phối (= 8 – 9)**	**504.044.484.770**	

Nội dung mới:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
8	**NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+6)**	**509.044.484.770**	**5,98%**
9	**Lợi nhuận đề nghị phân phối**	**430.747.896.500**	
	Trong đó:		
	Chi trả cổ tức bằng tiền tương ứng với mức 500 đồng/CP	425.747.896.500	**5%**
	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	0	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.000.000.000	
10	**Lợi nhuận để lại trên BCTC riêng sau phân phối (= 8 – 9)**	**78.296.588.270**	

Lý do điều chỉnh: Cân đối giữa lợi nhuận phân phối cho cổ đông và lợi nhuận để lại để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn.

2. Bổ sung nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Vấn đề 4 - Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022 của Tờ trình số 09/2022/GELEX/TTr-HĐQT ngày 05/4/2022 như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc

chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

Toàn văn Tờ trình ĐHĐCĐ hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này và thay thế cho Tờ trình số 09/2022/GELEX/TTr-HĐQT ngày 05/4/2022.

3. Sửa đổi, bổ sung dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 để cập nhật tương ứng theo các nội dung điều chỉnh như nêu trên.

4. Điều chỉnh thời gian bắt đầu mở Hệ thống bỏ phiếu điện tử nêu tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, Bản hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử: từ 09h00 ngày 09/5/2022 sang 15h00 ngày 09/5/2022.

   Chi tiết các tài liệu sửa đổi, bổ sung vừa nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Nguyễn Hoa Cương

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP./.