

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã số doanh nghiệp: 0100100512, trụ sở chính: Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, sau đây gọi tắt là "Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("Đại hội") được tổ chức như sau:

- Thời gian:** Khai mạc Đại hội lúc 08h30 Thứ Năm, ngày 12 tháng 05 năm 2022
- Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet). Bản hướng dẫn tham dự họp Đại hội năm 2022 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>. Ngoài ra cổ đông có thể xem video hướng dẫn chung tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Hướng dẫn sử dụng).
- Địa điểm điều hành Đại hội:** Ballroom 1, tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/03/2022 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Nội dung, chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

Lưu ý: Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông thường xuyên truy cập các website nói trên để cập nhật thông tin kịp thời.

6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội trực tuyến

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập của Quý cổ đông như dưới đây:

Tên đăng nhập (Username) : «username»

Mật khẩu (Password) : «PASSWORD»

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông) mới có quyền tham dự



và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông) làm mất, lộ thông tin đăng nhập.

7. **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

8. **Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020) đã ký để Công ty nhận được *trước 17h00 Thứ Hai ngày 09/05/2022* theo một trong các phương thức (a) gửi Fax, (b) gửi Email bản scan màu/bản chụp màu bản gốc Giấy ủy quyền, hoặc (c) gửi thư về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ:	Fax/Email/Điện thoại:
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Gelex, 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	Fax: 024 39726282 Email: gelex@gelex.vn Điện thoại: Mr Tuấn: 0915 645 354 Mr An: 0967 535 365

Lưu ý:

- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020: Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức).
- Đề nghị Quý Cổ đông gửi đúng hạn Giấy ủy quyền như nêu trên để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.
- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (như nêu tại mẫu Giấy ủy quyền), Quý cổ đông gửi đúng hạn bản gốc Giấy ủy quyền mà cổ đông đã ký xác nhận về Công ty theo địa chỉ như đã nêu trên để Công ty chuyển cho thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền ký tên.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty: www.gelex.vn
- Lưu VP, Thư ký.



Nguyễn Hoa Cường