

TẬP ĐOÀN GELEX



Số: 15/2023/GELEX/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Kính gửi Quý cổ đông: «HOTEN»

Địa chỉ: «DIACHI»

Điện thoại: «DTHOAI»

Số ĐKNSH: «DKNSH»

Mã Đại biểu: «MACD»

Số lượng sở hữu: «SLCPBD» cổ phần

Hội đồng quản trị (HĐQT) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX (mã số doanh nghiệp: 0100100512, trụ sở tại số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ):

1. Thời gian:

- Làm thủ tục kiểm tra: 8h00 Thứ Tư - ngày 26 tháng 4 năm 2023
- Khai mạc ĐHCĐ: 8h30 Thứ Tư - ngày 26 tháng 4 năm 2023

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp**3. Địa điểm:** Thang Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi – số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**4. Nội dung, chương trình và tài liệu ĐHCĐ:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <https://gelex.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd> (mục Tài liệu Đại hội đồng CĐ). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.**5. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2023 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.**6. Đăng ký/Ủy quyền tham dự, biểu quyết:****6.1.** Để công tác chuẩn bị ĐHCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ (theo mẫu của GELEX được đăng tải trên website) để GELEX nhận được trước 17h00 ngày **21/4/2023** theo một trong các phương thức sau:

- a) Gửi Fax qua số 024 39726282; hoặc
- b) Gửi Email đến địa chỉ email như sau: gelex@gelex.vn; hoặc



- c) Nhắn tin theo cú pháp (tên cổ đông + mã số cổ đông xác nhận tham dự ĐHĐCĐ GELEX 2023) gửi đến SĐT: 0967.535.365 | 0983.421.072 | 0981.601.911; hoặc
- d) Gửi thư về địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX - Tầng 24, Tòa nhà Gelex, 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- 6.2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu của GELEX được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020). Trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT GELEX, Quý cổ đông vui lòng gửi bản gốc Giấy ủy quyền (đã có chữ ký xác nhận hợp lệ của cổ đông) về GELEX theo thời hạn và địa chỉ nhận thư nêu tại mục 6.1.

Lưu ý:

- Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.
- Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về GELEX trước đó), bản gốc Thông báo mời họp.

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./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- CBTT;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường

