

TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GELEX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/2023/GELEX/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**GELEX**” hoặc “**Công ty**”).

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”/“**ĐHĐCĐ**”) của GELEX thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán).

Ngày 21/03/2023, các Báo cáo tài chính nêu trên của GELEX đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của GELEX tại địa chỉ: <https://gelex.vn/bao-cao-tai-chinh>.

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Vấn đề 2: Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Báo cáo và kính trình Đại hội thông qua toàn văn Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. (Báo cáo như đính kèm).

Vấn đề 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022	2.546.226.493.501	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2022	403.298.841.793	4,74%
3	Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2022	663.218.256.718	7,79%
4	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2022 chuyển về trong năm 2023	272.640.600.000	3,2%
5	NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA (=2+3+4)	1.339.157.698.511	15,73%
6	NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+4)	675.939.441.793	7,94%
7	Lợi nhuận đề nghị phân phối	3.500.000.000	
	<i>Trong đó:</i>		
	Chi trả cổ tức năm 2022	0	
	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	0	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.500.000.000	
8	Lợi nhuận để lại trên BCTC riêng sau phân phối (= 6 – 7)	672.439.441.793	

(*) Nguồn lợi nhuận để lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Vấn đề 4: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Về sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	37.457
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	”	1.272

-	Chi trả cổ tức (*)	%/năm	15%
2	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT		
-	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT	Tỷ đồng	7.5
3	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành		
	Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch (tối đa)	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	20%

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi trả ứng cổ tức năm 2023 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.

Vấn đề 5: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và nội dung khác liên quan

Căn cứ theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

2. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – CN Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 46, tòa tháp Keangnam Landmark, số 72 lô E6, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngoài ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Vấn đề 6: Giao dịch với các bên có liên quan năm 2023

Trên thực tiễn triển khai hoạt động, GELEX đóng vai trò là đầu mối, điều phối và hỗ trợ các công ty thành viên trong hệ thống GELEX (như công ty con, công ty liên kết ...), cụ thể:

- *Đối với hoạt động mua sắm nguyên vật liệu:* GELEX đóng vai trò là đầu mối, đơn vị hỗ trợ các công ty thành viên trong hệ thống GELEX trong việc mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp uy tín trong và ngoài nước với mức giá cạnh tranh và các điều kiện thương mại tốt nhất. Để thực hiện việc này, GELEX thực hiện việc mua sắm tập trung vật tư, nguyên vật liệu chính và bán lại cho các công ty thành viên trong toàn hệ thống GELEX. Từ đó GELEX và các công ty thành viên này có thể tiết kiệm chi phí vật tư đầu vào, giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, tối đa hóa lợi ích chung của GELEX, các công ty thành viên và cổ đông.

- *Đối với hoạt động nguồn vốn:* GELEX đóng vai trò là đơn vị hỗ trợ các công ty thành viên trong hệ thống GELEX trong việc thu xếp, điều phối vốn nhằm hỗ trợ các công ty thành viên này trong việc huy động vốn một cách kịp thời để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và dòng tiền của toàn hệ thống được tối ưu.

Do vai trò của GELEX đối với các công ty thành viên trong toàn hệ thống như đã nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Báo cáo Giao dịch mua bán vật tư, nguyên liệu với tổng giá trị phát sinh trong năm 2022 là: 2.355.900.739.101 đồng.

- Báo cáo Giao dịch cho công ty thành viên vay để đầu tư, sản xuất kinh doanh trong năm 2022 là: 2.612.000.000.000 đồng. Số dư cho vay tại thời điểm 31/12/2022 là: 1.134.375.000.000 đồng.

(Chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022)

2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên năm 2023 như sau:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX với người có liên quan năm 2023 theo quy định tại Điều lệ GELEX và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

2.1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với GELEX: bao gồm các công ty thành viên theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình này (sau đây gọi là “*Người Có Liên Quan*”).

2.2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...).

Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình này.

2.3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên:

(a) Hợp đồng, giao dịch GELEX cho vay đối với mỗi Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình này: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất của GELEX nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch này phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 không vượt quá 70% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất.

(b) Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ với mỗi Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình này:

- GELEX bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

- Người Có Liên Quan sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của GELEX đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của GELEX (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

2.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2.5. ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của GELEX. Tổng Giám đốc được giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện một phần nhiệm vụ nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2023 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Vấn đề 7. Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên HĐQT xin từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 từ 07 (bảy) thành viên thành 05 (năm) thành viên.

Ngày 29/3/2023, Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Ngày 29/3/2023, Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 05 (năm) – 09 (chín) người. Để đáp ứng nguyện vọng của Ông Nguyễn Hoa Cương và Ông Nguyễn Trọng Tiểu đồng thời vẫn đáp ứng đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoa Cương và Ông Nguyễn Trọng Tiểu theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 từ 07 (bảy) thành viên thành 05 (năm) thành viên.

Vấn đề 8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ phù hợp những quy định pháp luật và phù hợp yêu cầu trong tổ chức và hoạt động của GELEX hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục số 02_Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Điều lệ của Công ty, và toàn văn bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm Tờ trình này.

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận từng vấn đề được trình bày như trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoa Cương

PHỤ LỤC SỐ 01**DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Tờ trình số 17/2023/GELEX/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2023)

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với GELEX	Mối quan hệ liên quan tới GELEX	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (trước đây là "Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX")	Công ty con	Giao dịch GELEX cho vay; Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)
2	Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty con	Giao dịch GELEX cho vay; Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)

PHỤ LỤC SỐ 02 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số 17/2023/GELEX/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2023)

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1.	Điểm e, Khoản 2 Điều 25 về quyền đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông	e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được <u>đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.</u>	e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được <u>đề cử tối đa năm (05) ứng viên hoặc được quyền đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.</u>	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn theo tỷ lệ tương ứng
2.	Khoản 1 Điều 27 về thẩm quyền của HĐQT	1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	1. <u>Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</u>	Sửa đổi theo đúng diễn đạt của quy định tại Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020.
3.	Điểm w, Khoản 2 Điều 27 về thẩm quyền của HĐQT	w. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	w. <u>Các nội dung/vấn đề khác mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông), kể cả là</u>	Bổ sung làm rõ thêm nội dung này để tạo cơ chế quản trị, quản lý phù hợp với nhu

			<p><u>những vấn đề đã phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định theo quy định tại Điều lệ này. Nội dung này được thể hiện cụ thể trong các quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành theo nhu cầu quản trị từng thời kỳ.</u></p> <p>x. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	cầu từng thời kỳ.
4.	Điểm h Khoản 3 Điều 36 về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	<p>h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế nội bộ của Công ty;</p>	Xóa bỏ	Đề xuất bỏ nội dung này do Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019 không quy định bắt buộc. Các nội dung cụ thể này sẽ do Hội đồng quản trị quy định để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty từng thời kỳ.
5.	Khoản 5 Điều 36 về thẩm quyền miễn nhiệm Tổng	<p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị <u>có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bỏ nhiệm</u></p>	<p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị <u>có quyền biểu quyết dự họp tán thành</u></p>	Bổ sung thêm để phù hợp với trường hợp lấy ý kiến Hội đồng

	<p>Giám đốc của HĐQT</p>	<p><u>Tổng Giám đốc mới thay thế. Trường hợp Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản này.</u></p>	<p><u>hoặc đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tán thành nếu lấy ý kiến bằng văn bản và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế. Trường hợp Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản này.</u></p>	<p>quản trị bằng văn bản thông qua nội dung này.</p>
<p>6.</p>	<p>Điều 53 về Mối quan hệ giữa Công ty và công ty con</p>	<p>Điều 53. Mối quan hệ giữa Công ty và công ty con</p> <p>1. Công ty và công ty con có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng, được phê duyệt theo trình tự và thủ tục của pháp luật có liên quan, hoạt động kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông/chủ sở hữu của mình;</p> <p>2. Công ty sẽ hỗ trợ cho công ty con bằng cách xác định và đưa ra <u>định hướng phát triển</u> chung trên cơ sở phát huy được thế mạnh của công ty con. Hoạt động hợp tác, hỗ trợ thương mại, đầu tư giữa Công ty và công ty con được xác định trên cơ sở điều kiện thương mại vì lợi ích tốt nhất của hai bên và phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>3. Công ty <u>giao quyền</u> cho <u>người đại diện vốn</u> theo ủy quyền của Công ty <u>trực tiếp thay mặt Công</u></p>	<p>Điều 53. Mối quan hệ giữa Công ty và công ty con</p> <p>1. Công ty và công ty con có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng, được phê duyệt theo trình tự và thủ tục của pháp luật có liên quan, hoạt động kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông/chủ sở hữu của mình;</p> <p>2. Công ty sẽ hỗ trợ cho công ty con bằng cách xác định và đưa ra <u>định hướng, chiến lược phát triển</u> chung trên cơ sở phát huy được thế mạnh của công ty con. Hoạt động hợp tác, hỗ trợ thương mại, đầu tư giữa Công ty và công ty con được xác định trên cơ sở điều kiện thương mại vì lợi ích tốt nhất của hai bên và phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung về mối quan hệ giữa Công ty (trong tư cách Công ty mẹ) với các Công ty con nhằm phục vụ cho việc quản trị xuyên suốt toàn hệ thống (<i>như thông tin nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội thường niên 2023</i>)</p>

	<p>ty quản lý các khoản vốn góp của Công ty tại công ty con trong phạm vi Điều lệ của công ty con và pháp luật cho phép.</p> <p>4. Quyền và nghĩa vụ của <u>người đại diện</u> theo ủy quyền của Công ty tại công ty con được xác định theo quy định của pháp luật và <u>các quy chế, quy định do Công ty ban hành từng thời kỳ</u>. <u>Người đại diện</u> theo ủy quyền của Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy chế, quy định vừa nêu này, Điều lệ công ty con và các quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>5. Công ty sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối với công ty con. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy quyền của Công ty thực hiện các vai trò quản lý, điều hành tại công ty con.</p> <p>6. <u>Công ty thực hiện quyền của cổ đông</u> tại công ty con thông qua người đại diện của mình là thành viên trong <u>Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc</u> hoặc <u>thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</u> của công ty con.</p> <p>7. <u>Công ty thực hiện việc cử đoàn kiểm tra</u>, tham gia các đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng phần vốn góp của Công ty tại công ty con. Phạm vi</p>	<p>3. Công ty <u>cử và giao quyền cho (những) người đại diện vốn</u> theo ủy quyền của Công ty <u>quản lý cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại công ty con và quản lý việc sử dụng phần vốn của Công ty tại công ty con</u> theo quy định nội bộ của Công ty trong phạm vi Điều lệ của công ty con và pháp luật cho phép.</p> <p>4. Quyền và nghĩa vụ của <u>(những) người đại diện</u> theo ủy quyền của Công ty tại công ty con được xác định theo quy định của pháp luật và các <u>quy chế, quy định do Hội đồng quản trị Công ty (hoặc cấp được phân quyền/ủy quyền) ban hành từng thời kỳ</u>. <u>(Những) Người đại diện</u> theo ủy quyền của Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy chế, quy định vừa nêu này, Điều lệ công ty con và các quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>5. Công ty sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối với công ty con. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy quyền của Công ty thực hiện các vai trò quản lý, điều hành tại công ty con.</p> <p>6. <u>Công ty thực hiện quyền hạn của mình</u></p>	
--	---	--	--

	<p>kiểm tra bao gồm: kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn góp của Công ty tại công ty con; kiểm tra việc thực hiện, triển khai các ý kiến chỉ đạo của Công ty đối với các vấn đề mà người đại diện vốn đã báo cáo/xin ý kiến; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ khác của người đại diện theo Điều lệ Công ty, Điều lệ công ty con, các quy chế nội bộ của Công ty về quản lý người đại diện vốn; kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh nếu thấy cần thiết hoặc theo phê duyệt/thỏa thuận giữa Công ty với công ty con, trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành. Ngoài ra, Công ty thực hiện quyền yêu cầu/đề nghị Ban kiểm soát tại công ty con kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty con với vai trò là cổ đông có cổ phần chi phối. <u>Hoạt động kiểm tra được tiến hành định kỳ sau khi có báo cáo kiểm toán</u> hoặc tiến hành đột xuất, bất thường khi cần thiết. Người đại diện vốn có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty tiến hành, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo quy định tại Khoản này.</p> <p>8. Công ty và công ty con có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, Điều lệ của Công ty và quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và quy định khác có</p>	<p>tại công ty con thông qua người đại diện của mình là thành viên trong <u>Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc</u> hoặc thông qua việc <u>thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông của công ty con</u> (bằng hình thức cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản).</p> <p>7. Công ty có quyền quản lý, kiểm tra, <u>giám sát việc sử dụng phần vốn của Công ty tại công ty con đồng thời có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hỗ trợ công ty con trên một, một số hoặc các mặt hoạt động quản trị, quản lý của công ty con với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và/hoặc thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, kinh doanh và đầu tư của công ty con.</u></p> <p>8. Công ty có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) thực hiện việc cử đoàn kiểm tra, tham gia các đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng phần vốn góp của Công ty tại công ty con. Phạm vi kiểm tra bao gồm: kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn góp của Công ty tại công ty con; kiểm tra việc thực hiện, triển khai các ý kiến chỉ đạo của Công ty đối với các vấn đề mà người đại diện vốn đã báo cáo/xin ý kiến; kiểm</p>	
--	--	---	--

		<p>liên quan của pháp luật.</p>	<p>tra việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ khác của người đại diện theo Điều lệ Công ty, Điều lệ công ty con, các quy chế nội bộ của Công ty về quản lý người đại diện vốn; kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh nếu thấy cần thiết hoặc theo phê duyệt/thỏa thuận giữa Công ty với công ty con, trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành. Ngoài ra, <u>Công ty thực hiện quyền yêu cầu/đề nghị Ủy ban kiểm toán/ban kiểm soát tại công ty con kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty con với vai trò là cổ đông có cổ phần chi phối. Hoạt động kiểm tra được tiến hành định kỳ hoặc tiến hành đột xuất, bất thường khi cần thiết. Người đại diện vốn có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty tiến hành, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo quy định tại Khoản này.</u></p> <p>9. <u>Công ty được thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ cho các mặt hoạt động của Công ty con nhằm hỗ trợ Công ty con kịp thời phát hiện, khắc phục, phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh. Các biện pháp thực thi có thể bao gồm: cử đoàn công tác độc lập hoặc phối kết hợp với Ủy ban kiểm toán/Ban kiểm soát/Bô</u></p>	
--	--	---------------------------------	--	--

			<p><u>phần Kiểm toán nội bộ của Công ty con để tiến hành các cuộc kiểm toán; tổ chức các buổi đào tạo nhằm cải thiện chất lượng kiểm toán nội bộ tại Công ty con; các biện pháp khác phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.</u></p> <p>10. Công ty và công ty con có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, Điều lệ của Công ty và quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và quy định khác có liên quan của pháp luật.</p>	
<p>7.</p>	<p>Các nội dung sửa đổi khác về diễn đạt, câu chữ hoặc làm rõ thêm theo quy định pháp luật hiện hành: Được chỉnh sửa chi tiết như dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị của GELEX. <i>(Các nội dung sửa đổi, bổ sung thể hiện bằng nét chữ mực đỏ trên dự thảo Điều lệ)</i></p> <p>Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn, khác biệt nào giữa các nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung và quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành thì các quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng.</p>			

