

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 16/2024/GELEX/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 05/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Chi tiết chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và tài liệu 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

