



GELEX

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Thời gian: 8h30, Thứ Năm, ngày 28 tháng 03 năm 2024

Địa điểm: Thăng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Meliá Hà Nội - Số 44B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

| STT | Thời gian | Nội dung |
|-------------------------|---------------|--|
| Khai mạc Đại hội | | |
| 1 | 8h30 – 8h35 | Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội |
| 2 | 8h35 – 8h40 | Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 3 | 8h40 – 8h43 | Giới thiệu Chủ tọa Đại hội |
| 4 | 8h43 – 8h45 | Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội |
| 5 | 8h45 – 8h55 | Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội |
| Nội dung Đại hội | | |
| 6 | 8h55 – 9h05 | Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 |
| 7 | 9h05 – 9h15 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024; |
| 8 | 9h15 – 9h25 | Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán. |
| 9 | 9h25 – 10h00 | Tờ trình ĐHĐCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán;- Phân phối lợi nhuận năm 2023;- Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024;- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024 và nội dung khác liên quan;- Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024;- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024. |
| 10 | 10h00 – 10h30 | Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội) |
| 11 | 10h30 – 10h45 | Nghị giải lao |
| 12 | 10h45 – 11h00 | Báo cáo và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 13 | 11h00 – 11h10 | Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội |
| Bế mạc Đại hội | | |