

Số: 224/2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
 - Mã chứng khoán: GEX
 - Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
 - Email: gelex@gelex.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố: Nghị quyết số 32/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 21/08/2024 về việc Thông qua phương án góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Titan Corporation.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2024 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 32/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 21/08/2024;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua phương án góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Titan Corporation

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Nghị quyết số 05/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số 40/2024/GELEX/TTr- TGD ngày 19 tháng 08 năm 2024 của Tổng Giám đốc về Phương án góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Titan Corporation (“Tờ Trình 40”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 53/2024/GELEX/BB-HĐQT ngày 21/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Titan Corporation (“Titan Corp”) theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ Trình 40.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) được quyết định và triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung cụ thể liên quan đến triển khai phương án GELEX góp thêm vốn góp vào Titan Corp;



- Quyết định các nội dung khác phát sinh trong quá trình triển khai phương án GELEX góp thêm vốn góp vào Titan Corp;
- Ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết và triển khai mọi thủ tục có liên quan để hoàn tất phương án GELEX góp thêm vốn góp vào Titan Corp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Tổng Giám đốc, các Ban/Phòng/Bộ phận và cá nhân khác tại GELEX có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

