

TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 13/2025/GELEX/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO**Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026****Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**HĐQT**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên **HĐQT** để bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 27/03/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**GELEX**”/“**Công ty**”) như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên **HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

Ngày 03/03/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhận được đơn từ nhiệm/xin thôi đảm nhận chức vụ thành viên **HĐQT** của ông Nguyễn Văn Tuấn. Việc chấp thuận từ nhiệm vị trí thành viên **HĐQT** Công ty của ông Nguyễn Văn Tuấn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của ông Nguyễn Văn Tuấn và đồng thời vẫn đảm bảo số lượng thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021 – 2026, **HĐQT** trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty về việc miễn nhiệm thành viên **HĐQT** do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021-2026. Trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, các cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên **HĐQT**.

2. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục bầu bổ sung thành viên **HĐQT****2.1. Số lượng bổ sung: 01 (một) thành viên.****2.2. Tiêu chuẩn điều kiện của ứng viên **HĐQT**:**

Thành viên **HĐQT** phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT**

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ hiện hành và quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT** thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên **HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên **HĐQT**, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng viên hoặc được quyền đề cử tối đa bằng số lượng thành viên **HĐQT** cần bầu.

b) Tự ứng cử vào **HĐQT:**

Người tự ứng cử mình làm thành viên **HĐQT** phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên **HĐQT**; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.



3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty để Công ty nhận được trước 17h00 ngày 12/03/2025, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Tầng 24, Tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 39726245/6 - Fax: (84.24) 3972 6282.

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (các mẫu biểu này được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn <https://gelex.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd>;
- Bản sao hợp lệ: CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá;
- Bản sao hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

❖ Nguyên tắc lập hồ sơ:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

4. Lập danh sách báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên và/hoặc không đúng thời hạn nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên hợp lệ chính thức để tiến hành bầu cử.

Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như quy định tại Mục 3 trên mà tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

