



Số: .../2025/GELEX/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

#### A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1. **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**Công ty**” hoặc “**GELEX**”)

Trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100100512

2. **Thời gian:** 8h30 ngày 27 tháng 3 năm 2025

3. **Địa điểm:** Thăng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi – Số 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. **Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Và tại thời điểm 08h... ngày 27 tháng 3 năm 2025, có ..... cổ đông (tham dự hoặc uỷ quyền tham dự) dự họp đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. (tại thời điểm ngày 27/3/2025, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là ..... cổ phần).
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại thời điểm này là: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong Công ty.

#### B - Nội dung Đại hội:

##### I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông.... thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông.... - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Đến...h... ngày 27 tháng 3 năm 2025, có .... cổ đông dự họp, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng cổ đông tham dự Đại hội tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại trước khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

## **II-Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử.**

1. Ông.... thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
  - Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT;
  - Ông .....
3. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
  - Bà Đinh Thị Tình;
  - Bà Nguyễn Thị Phương.
4. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông:
  - Ông Đỗ Xuân Thắng – Trưởng ban;
  - Ông Hoàng Hưng – Thành viên;
  - Ông Nguyễn Mạnh Dũng – Thành viên.
5. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tọa Đại hội tóm lược tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2024, báo cáo các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước đó.
6. Ông ..... trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (như đã đăng tải tại website của GELEX) và thông báo thời điểm cuối cùng kết thúc việc bỏ phiếu thông qua các nội dung này.

*Đến ...h ngày 27 tháng 3 năm 2025, có thêm ... cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên ... cổ đông, đại diện tổng cộng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu*



có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX vẫn đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Đại hội như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: .... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: .... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: .... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên				
			Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu						
2	Chương trình và nội dung Đại hội						
3	Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025						
4	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026						

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng cụ thể như sau:

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Chương trình và nội dung Đại hội được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

### **III. Trình bày nội dung các Báo cáo:**

1. Ông ..... trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025.
2. Ông ..... trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
3. Ông .... trình bày Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

### **IV. Trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ:**

1. Ông ... trình bày Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ:
  - Vấn đề 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán);
  - Vấn đề 2: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Vấn đề 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;
  - Vấn đề 4: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025;
  - Vấn đề 5: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan;
  - Vấn đề 6: Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
2. Ông ... trình bày Tờ trình số 15/2025/GELEX/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.



3. Ông ... trình bày Tờ trình số 16/2025/GELEX/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo Danh sách ứng cử viên hợp lệ.

**V. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và các vấn đề trình:**

Mã cổ đông	Câu hỏi	Nội dung trả lời của Đoàn chủ tọa

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi có tính chất đại diện (do nhiều câu hỏi của các cổ đông có nội dung tương đồng). Đoàn Chủ tịch xin gửi lời cảm ơn tới Quý cổ đông vì đây chính là tín hiệu thể hiện sự quan tâm rất lớn của Quý cổ đông đến Đại hội. Tuy nhiên, thời lượng của Đại hội có hạn, phần thảo luận của Đại hội dừng theo thời lượng trong Chương trình Đại hội. Đoàn thư ký sẽ tổng hợp tất cả các câu hỏi còn lại của Quý cổ đông gửi đến Đoàn Chủ tịch, sau đó Công ty sẽ phân loại, gộp thành các nhóm nội dung tương đồng và sẽ trả lời, giải đáp thêm cho các cổ đông vào thời gian và hình thức phù hợp.

**VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.**

*Đến ...h ngày 27 tháng 3 năm 2025, có thêm ... cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên ... cổ đông, đại diện tổng cộng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX vẫn đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.*

*Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:*

- *Tổng số tờ phiếu phát ra: .... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không thu về: .... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu thu về: .... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây.*

*Kết quả bỏ phiếu như sau:*

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025						
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025						
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán						
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024						
5	Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16/01/2025						
6	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024						

7	Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025						
8	Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 và nội dung khác liên quan						
9	Thông qua Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty						
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024						
11	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tuấn do có đơn từ nhiệm						
12	Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026						

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng cụ thể như sau:



- Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua toàn văn Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 1 nêu tại Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán) với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 2 nêu tại Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 3 nêu tại Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 4 nêu tại Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 5 nêu tại Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 6 nêu tại Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 nêu tại Tờ trình số 15/2025/GELEX/TTr-HĐQT với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 1 nêu tại Tờ trình số 16/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tuấn do có đơn từ nhiệm với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;



- Thông qua Vấn đề 2 nêu tại Tờ trình số 16/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

## VII. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

*Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đến ...h ngày 27 tháng 3 năm 2025, có thêm ... cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên ... cổ đông, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu bầu cử bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp nhân với số ứng cử viên được bầu bổ sung (theo danh sách công bố tại Đại hội có 01 ứng cử viên); do đó tổng số phiếu bầu cử của các cổ đông tham dự họp là: ..... phiếu bầu.*

Kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số tờ phiếu bầu phát ra: .... tờ phiếu, đại diện cho .... phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu bầu không thu về (không bầu):..... tờ phiếu, đại diện cho .... phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: .... tờ phiếu, đại diện cho .... phiếu bầu, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu bầu hợp lệ: .... tờ phiếu, đại diện cho .... phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu bầu không hợp lệ: .... tờ phiếu, đại diện cho .... phiếu bầu.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
	...	

Như vậy, với kết quả bầu như trên, ứng cử viên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là Ông/Bà ....

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi bầu bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lương Thanh Tùng - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT;
- Ông Đậu Minh Lâm - Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà ..... – Thành viên HĐQT.

## VIII. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Bà Đinh Thị Tình - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Đến ...h ngày 27 tháng 3 năm 2025, có thêm ... cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên ... cổ đông, đại diện tổng cộng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX vẫn đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Theo đó:

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: .... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: .... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: .... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025						
2	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025						

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;



- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

**IX. Bế mạc Đại hội.**

Chủ tọa Đại hội thay mặt các cổ đông và HĐQT gửi lời cảm ơn đến Ông Nguyễn Văn Tuấn; Ông/Bà ... - Thành viên HĐQT mới nhận hoa chúc mừng tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX bế mạc vào hồi ..... giờ ..... phút ngày 27/03/2025.

Ông Nguyễn Trọng Hiền với tư cách Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

**TM/ ĐOÀN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Trọng Hiền**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

<b>STT</b>	<b>Mã cổ đông</b>	<b>Họ và tên cổ đông</b>	<b>Số Giấy tờ pháp lý</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>	<b>Họ và tên người nhận ủy quyền</b>	<b>Số giấy tờ pháp lý</b>	<b>Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết</b>	<b>Số phiếu biểu quyết tương ứng</b>
<b>Tổng cộng</b>								