

TẬP ĐOÀN GELEX



Số: 01/2022/GELEX/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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:h.... ngày 12 tháng 05 năm 2022

3. Địa điểm:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến của cổ đông là bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet do cổ đông hoặc người được ủy quyền (gọi chung là “Đại biểu”) tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty.
- Địa điểm điều hành Đại hội (Địa điểm của Chủ tọa): Ballroom 1, tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội – 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 điểmh... ngày 12 tháng 05 năm 2022, có Đại biểu 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 12/05/2022, 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 Đại biểu 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 của Công ty.

B - Nội dung Đại hội:

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

- Ông thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

2. Ông - thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Đến ...h... ngày 12 tháng 05 năm 2022, có Đại biểu 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 2022 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 sau khi cuộc họp đã khai mạc Đại biểu 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 Đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại 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 bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026, Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Ông thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
2. Ông Nguyễn Hoa Cương giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT.
 - Ông –.....
 - Ông –.....
3. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Đinh Thị Tình - Ban thư ký của Công ty;
 -
4. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:
 - Ông Đỗ Xuân Thắng – Trưởng ban;
 - Ông Hoàng Hưng – Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Quyên – Thành viên.
5. Ông Nguyễn Hoa Cương 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, Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (như đã đăng tải tại website của GELEX).

Đến ...h.... ngày 12 tháng 05 năm 2022, có Đại biểu 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. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về (do Đại biểu không biểu quyết trực tuyến): 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 Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây. Kết quả bỏ phiếu như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân.

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu 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 Đại hội						
3	Quy chế làm việc Đại hội						
4	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026						
5	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và 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 như sau:

- Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

III. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Hoa Cường báo cáo Đại hội Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị gồm có 01 ứng viên là ông Lê Bá Thọ (thông tin ứng viên đã được công bố trên website công ty).

Đại hội bỏ phiếu bầu điện tử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo Điều lệ, Quy chế bầu cử và hiệu lệnh của Chủ tọa.

IV. Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022.
2. Ông trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.
3. Ông trình bày Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

V. Trình bày các Tờ trình ĐHCĐ:

Ông ... trình bày Tờ trình số 20/2022/GELEX/TTr - HĐQT về các vấn đề trình ĐHCĐ:

- Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Vấn đề 2: Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
- Vấn đề 3: Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Vấn đề 4: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022;
- Vấn đề 5: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- Vấn đề 6: Giao dịch với các bên có liên quan;
- Vấn đề 7. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Vấn đề 8: Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

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

VII. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo Điều lệ, Quy chế làm việc và hiệu lệnh của Chủ tọa.

VIII. Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Đến ...h.... ngày 12 tháng 05 năm 2022, có Đại biểu 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. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

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 bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có ... Đại biểu dự họp đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp nhân với số thành viên được bầu. Số lượng thành viên được bầu là 01 thành viên. Do đó tổng số phiếu bầu là:phiếu.

1. 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.

Kết quả bầu cử chi tiết cho từng ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên (Đại biểu bầu tán thành)
1	Ông Lê Bá Thọ	

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

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông sau đây:

1. Ông Nguyễn Hoa Cương
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn
3. Ông Nguyễn Trọng Tiểu
4. Ông Lương Thanh Tùng
5. Ông Nguyễn Trọng Hiền
6. Ông Đậu Minh Lâm
7. Ông

2. 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 (do Đại biểu không biểu quyết trực tuyến): 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 Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây. Riêng nội dung số 9 - Giao dịch với các bên có liên quan, do có ... Đại biểu dự họp (chiếm phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là cổ đông có lợi ích liên quan đến bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 9 - Giao dịch với các bên có liên quan là ... phiếu biểu quyết.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân.

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

		biểu quyết tại cuộc họp					
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022.						
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.						
3	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.						
4	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán).						
5	Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021						
6	Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021						
7	Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022						

8	Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022						
9	Giao dịch với các bên có liên quan						
10	Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty						
11	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty						
12	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty						
13	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị						

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 như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán) với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022 với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Giao dịch với các bên có liên quan với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

IX. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

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 2022 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo Điều lệ, Quy chế làm việc và hiệu lệnh của Chủ tọa.

Đến ...h.... ngày 12 tháng 05 năm 2022, có Đại biểu 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. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 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 (do Đại biểu không biểu quyết trực tuyến): 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 Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây.*

Kết quả bỏ phiếu như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân.

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022						
2	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022						

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 như sau:

- Thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

X. Ông Nguyễn Hoa Cương tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX bế mạc vào hồi ...h ngày 12/05/2022.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đinh Thị Tình

Nguyễn Hoa Cương

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Số cổ phần sở hữu	Tên người nhận ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần tham dự hoặc được ủy quyền	Số phiếu biểu quyết tương ứng
Tổng cộng								