

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 345/2021/GELEX-CBTT

Hà Nội, Ngày 19 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX Mã chứng khoán: GEX
Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 39726245 Fax: 024 39726282
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX trân trọng công bố: Nghị Quyết số 42/2021/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 18/10/2021 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2021 tại đường dẫn. <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>.

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 42/2021/GELEX/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Phương



Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành
cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX ("GELEX");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 4.2/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX với các nội dung sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** Phát hành thêm 70.307.136 cổ phiếu phổ thông (tương ứng với 703.071.360.000 đồng theo mệnh giá) để trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:9 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 9%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nào sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 09 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ).
- Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX tại ngày 31/12/2020.
- Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến hoàn tất trong quý IV năm 2021.
- Các nội dung khác:** Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2021.



Điều 2: Lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán VIX làm đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX với Công ty cổ phần chứng khoán VIX. Giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung điều khoản chi tiết và ký kết hợp đồng.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện phương án nêu trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban tài chính kế toán, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

