

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 63/2023/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## 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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố: Nghị quyết số 03/2023/GELEX/NQ-HĐQT về việc Thông qua Phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của Frasers Property Investments (Vietnam) 1 PTE.LTD, tương đương với 49% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Titan Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2023 tại đường dẫn <https://gelex.vn/wp-content/uploads/2023/02/20230228-GEX-CBTT-NQ-03.HDQT-ve-Phuong-an-nhan-chuyen-nhuong-von-gop-web.pdf>

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  
03/2023/GELEX/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

TẬP ĐOÀN GELEX

**GELEX**

Số: 03/2023/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua Phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của  
Fraser's Property Investments (Vietnam) 1 PTE.LTD, tương đương với  
49% Vốn điều lệ tại 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 tổ chức và hoạt động của 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 16/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05/08/2022 của Hội đồng quản trị GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 07/2023/GELEX/BB-HĐQT ngày 28/02/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của Fraser's Property Investments (Vietnam) 1 PTE.LTD, tương đương với 49% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Titan Corporation và một số nội dung có liên quan theo đề xuất nêu tại Tờ trình của Tổng Giám đốc GELEX số 56/2023/GELEX/TTr-TGD ngày 24 tháng 02 năm 2023.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyết định các nội dung sau:



- Quyết định các nội dung chi tiết và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, tài liệu cần thiết phát sinh liên quan đến việc triển khai phương án đầu tư và một số nội dung liên quan khác như nêu tại Điều 1.
- Triển khai mọi thủ tục có liên quan để hoàn tất phương án đầu tư và một số nội dung liên quan khác như nêu tại Điều 1.
- Quyết định mọi nội dung, công việc, điều khoản cụ thể và các vấn đề khác phát sinh có liên quan.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung các thỏa thuận, hợp đồng ký kết với Frasers Property Investments (Vietnam) 1 PTE.LTD, Công ty TNHH Titan Corporation và các công ty dự án trong quá trình vận hành và ký kết các tài liệu phát sinh có liên quan.

Tổng Giám đốc GELEX được phép ủy quyền lại một hoặc một số nội dung đã được giao/ủy quyền nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Đầu tư và các phòng ban, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

**Chủ tịch**



*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Hoa Cương**

