

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 187/2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024

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 29/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 17/07/2024 về việc Sửa đổi Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 của GELEX.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2024 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

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 29/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 17/07/2024;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v sửa đổi Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 của GELEX (“Chương trình ESOP 2024”)

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;
- Nghị quyết số 18/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT GELEX (“Nghị quyết 18”);
- Nghị quyết số 25/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024 của HĐQT GELEX (“Nghị quyết 25”);
- Văn bản số 3574/UBCK-QLCB ngày 06/6/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Tờ trình số 38/2024/GELEX/TTr-TGD ngày 16/07/2024 của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2024;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 45/2024/GELEX/BB-HĐQT ngày 17/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2024 của GELEX (“Quy chế”). Toàn văn Quy chế đã hợp nhất nội dung sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này và thay thế Quy chế đã ban hành kèm theo Nghị quyết 25.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của Nghị quyết 25 không được đề cập trong Nghị quyết này không thay đổi, vẫn có hiệu lực thi hành và được tiếp tục triển khai thực hiện.



Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, những người đại diện vốn, các Ban/Phòng/Bộ phận và cá nhân khác tại GELEX có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N: 0100100512" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX" in the center, and "Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI" at the bottom. A blue signature is written over the stamp.

Nguyễn Trọng Hiền



A partial red circular stamp is visible on the right side of the page. It contains the text: "512-C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX" in the center, and "TP. HÀ NỘI" at the bottom.