

TẬP ĐOÀN GELEX



Số: 12/2025/GELEX/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Kính gửi Quý cổ đông: «HOTEN»

Địa chỉ: «DIACHI»

Điện thoại: «DTHOAI»

Mã Đại biểu: «MACD»

Số ĐKNSH: «DKNSH»

Số lượng sở hữu: «SLCPBD» cổ phần

Hội đồng quản trị (HĐQT) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX (mã số doanh nghiệp: 0100100512, trụ sở tại số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ/Đại hội):

1. Thời gian:

- Làm thủ tục kiểm tra: 7h30 Thứ Năm - ngày 27 tháng 3 năm 2025
- Khai mạc ĐHĐCĐ: 8h30 Thứ Năm - ngày 27 tháng 3 năm 2025

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet. Các cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp hay trực tuyến đều thực hiện hình thức biểu quyết duy nhất là bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.**3. Địa điểm điều hành Đại hội (và cũng là địa điểm tổ chức Đại hội cho các cổ đông tham dự họp trực tiếp):** Tầng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi – số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.**4. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/02/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.**5. Đăng ký tham dự và Ủy quyền tham dự Đại hội:**

- Quý cổ đông vui lòng truy cập website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để đăng ký tham dự Đại hội.
- Thông tin đăng nhập hệ thống:

Tên đăng nhập (Username) : «username»

Mật khẩu (Password) : «PASSWORD»

Lưu ý: Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ mở để ghi nhận đăng ký tham dự và biểu quyết của cổ đông chính thức từ 09h00 Thứ Hai, ngày 10/3/2025 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết tương ứng hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông) mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông) làm mất, lộ thông tin đăng nhập.

- Bản hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>. Ngoài ra cổ đông có thể xem video hướng dẫn chung tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Hướng dẫn sử dụng).
- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (mục Ủy quyền) và gửi bản cứng Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020) đã ký để Công ty nhận được **trước 17h00 Thứ Ba - ngày 25/3/2025** về một trong các địa chỉ liên hệ của Công ty nêu tại mục 7.

Lưu ý:

- Quý cổ đông tham dự cuộc họp (dù theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp) cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo truy cập vào Hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.
 - Đề nghị Quý Cổ đông gửi đúng hạn Giấy ủy quyền như nêu trên để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (như nêu tại mẫu Giấy ủy quyền), Quý cổ đông gửi đúng hạn bản gốc Giấy ủy quyền mà cổ đông đã ký xác nhận về Công ty theo địa chỉ nêu tại mục 8 để Công ty chuyển cho thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền ký tên.
 - Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.
 - Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về GELEX trước đó), bản gốc Thông báo mời họp.
- 6. Nội dung, chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <https://gelex.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd> (mục Tài liệu Đại hội đồng CD). Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

Lưu ý: Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông thường xuyên truy cập các website nói trên để cập nhật thông tin kịp thời.

7. Địa chỉ liên hệ và gửi tài liệu:

Địa chỉ:	Fax/Email/Điện thoại:
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	Fax: 024 39726282 Email: gelex@gelex.vn Điện thoại: Mr. Trung: 0986741814; Mr. Hiền: 0834593147

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRỌNG HIỀN