



TẬP ĐOÀN GELEX



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/2025/GELEX/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX” hoặc “Công ty”);
- Đơn từ nhiệm ngày 03 tháng 03 năm 2025 của ông Nguyễn Văn Tuấn;
- Xét nhu cầu quản trị Công ty.



Ngày 03/03/2025, ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) GELEX đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua.

Để đáp ứng nguyện vọng của ông Nguyễn Văn Tuấn và đồng thời vẫn đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tuấn do có đơn từ nhiệm

Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn theo đơn xin từ nhiệm.

Vấn đề 2: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiền

