

Số 481/2021/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021.

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

**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 57/2021/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 28/12/2021 về việc thông qua kế hoạch GELEX mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 cho các công ty thành viên và các giao dịch phát sinh có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2021 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 57/2021/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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua Kế hoạch GELEX mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 cho các công ty thành viên và các giao dịch phát sinh liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 84/2021/GELEX/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 28/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổng thể Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh cho các công ty thành viên năm 2022 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 471/2021/GELEX/TTr - TGD, ngày 24 tháng 12 năm 2021.
- Điều 2.** Phê duyệt/chấp thuận các giao dịch/hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX (bên mua) với các đối tác trong nước, ngoài nước (bên bán) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất (Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với đối tác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất (nếu có phát sinh)).
- Điều 3.** Phê duyệt/chấp thuận các giao dịch/hợp đồng bán vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX (bên bán) với các Công ty thành viên (bên mua) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất (Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với các Công ty thành viên có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với Công ty thành viên đó có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất).
- Điều 4.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc GELEX (hoặc người được ủy quyền hợp pháp) chỉ đạo thực hiện các công việc sau đây:
- Chủ động tìm kiếm đối tác bán vật tư, nguyên liệu cho GELEX;
 - Đàm phán, quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phát sinh có liên quan;



- Ký kết và tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phù hợp với kế hoạch được duyệt và sau khi được cấp có thẩm quyền tương ứng chấp thuận giao dịch như Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này;
- Thực hiện các công việc có liên quan khác phù hợp với kế hoạch được duyệt, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 5. Hiệu lực thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan tại GELEX chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hoa Cường

