

Số 79./2022/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố:

- Đính chính thông tin “địa điểm thực hiện” trong Thông báo số 62/2022/TB-GELEX, ngày 15/03/2022 đính kèm Văn bản Công bố thông tin số 63/2022/GELEX – CBTT ngày 15/03/2022 như sau:
 - Địa điểm thực hiện trước khi đính chính:** Là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
 - Địa điểm thực hiện sau khi đính chính:** Sẽ được thông báo trong thư mời họp
- Lý do đính chính:** Để tránh hiểu lầm cho cổ đông, nên địa điểm thực hiện được thay đổi lại là: “*Sẽ được thông báo trong thư mời họp*”. Theo đó, thư mời họp khi gửi cho cổ đông sẽ phân biệt hai địa điểm:
 - Địa điểm tham dự họp trực tuyến của các cổ đông: tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet
 - Địa điểm điều hành Đại hội (Tức Địa điểm của Chủ tọa): là một địa điểm cụ thể nêu tại thư mời họp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2022 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:**

- Thông báo số 62/2022/TB-GELEX, ngày 15/03/2022 đã sửa lại thông tin đính chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

Số: 62 /2022/TB-GELEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà
Trung, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 9726245/6

Fax: 0243 9726282

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Mã chứng khoán: GEX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 12/05/2022

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong thư mời họp.

- Nội dung Đại hội thảo luận và trình thông qua các vấn đề sau:



- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- + Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
- + Các Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021; các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022; Việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Giao dịch với các bên có liên quan năm 2022; Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của GELEX; Sửa đổi bổ sung Điều lệ của GELEX.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@gelex.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu VT, TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

- Văn bản công bố thông tin số 56/2022/GELEX - CBTT
- Nghị quyết số 02/2022/GELEX/NQ-HĐQT