

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GELEX**

Số **113**./2022/GELEX-CBTT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 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**

1. 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: Nghị quyết số 07/2022/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 21/04/2022 về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của GELEX.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2022 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:**

- Nghị quyết số 07/2022/GELEX/NQ-HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Thị Phương**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu phục vụ họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty*

-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 14/2022/GELEX/BB-HĐQT ngày 21/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Chi tiết tài liệu sửa đổi, bổ sung vừa nêu được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thay mặt HĐQT duyệt ký báo cáo Danh sách ứng cử viên họp lệ bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 để báo cáo ĐHĐCĐ trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử họp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định.

**Điều 3.** 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/2022/GELEX/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm  
và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 20 tháng 04 năm 2022 của ông Võ Anh Linh;
- Xét nhu cầu quản trị Công ty.

Ngày 20/4/2022, ông Võ Anh Linh – thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) GELEX đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ 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 Công ty thông qua.

Để đáp ứng nguyện vọng của ông Võ Anh Linh và đồng thời đảm bảo số lượng thành viên HĐQT đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Võ Anh Linh theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

2. 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



**TẬP ĐOÀN GELEX****GELEX**

Số: 16 /2022/GELEX/TB-HĐQT

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

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**THÔNG BÁO****Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026****Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**HĐQT**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên **HĐQT** để bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 12/05/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX như sau:

**1. Lý do bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021-2026**

Ngày 20/4/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhận được đơn từ nhiệm/xin thôi đảm nhận chức vụ thành viên **HĐQT** của ông Võ Anh Linh. Việc chấp thuận từ nhiệm vị trí thành viên **HĐQT** Công ty của ông Võ Anh Linh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị Công ty, **HĐQT** Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty về việc miễn nhiệm thành viên **HĐQT** do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021-2026. Trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, các cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên **HĐQT**.

**2. Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu bổ sung thành viên **HĐQT******2.1. Số lượng bổ sung:** 01 (một) thành viên.**2.2. Tiêu chuẩn ứng viên **HĐQT**:**

Thành viên **HĐQT** phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

**2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT****

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ hiện hành và quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT** thực hiện như sau:

**a) Đề cử thành viên **HĐQT**:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên **HĐQT**, cụ thể:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên HĐQT cần bầu.

**b) Tự Ứng cử vào HĐQT:**

Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

**3. Thủ tục ứng cử, đề cử:**

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX để Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhận được trước 17h00 *Thứ Năm ngày 28/4/2022*, theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX**

**Tầng 24, Tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội**

**Điện thoại: 024 39726245/6 - Fax: (84.24) 3972 6282.**

**❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (các mẫu biểu này được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá;
- Bản sao hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử (trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử);
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

**4. Lập danh sách báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên hợp lệ chính thức để tiến hành bầu cử.

Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như quy định tại Mục 3 trên mà tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Hoa Cường*

Nguyễn Hoa Cường



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11/01/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**Điều lệ GELEX**”);

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”/“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**GELEX**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của GELEX hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “**Đại biểu**”).

**Điều 2. Quy định chung**

1. Các thuật ngữ được sử dụng mà chưa có định nghĩa trong Quy chế bầu cử bổ sung này sẽ có nghĩa như quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Công tác bầu cử thành viên HDQT được ĐHĐCĐ GELEX giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được ĐHĐCĐ biểu quyết thông



qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

**3. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:**

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
- Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ phần mềm của Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

**4. Nguyên tắc bầu cử HĐQT**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ GELEX, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên;
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHĐCĐ.

**5. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 5 Điều 26 Điều lệ GELEX.

**6. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải tuân thủ quy định tại Điều 25 Điều lệ GELEX.

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT được quy định tại Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của GELEX số: 16 ngày 21/4/2022.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

**7. Danh sách ứng cử viên HĐQT**

Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ GELEX. HĐQT đương nhiệm của GELEX có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố thông tin của các ứng cử viên cho các cổ đông,



và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ GELEX.

Trường hợp tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được đề cử/giới thiệu bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử/giới thiệu phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ GELEX và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của GELEX. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử/giới thiệu thêm ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

#### **8. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị**

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (sau đây gọi chung là “**Phiếu bầu cử**”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

+ “Số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

+ “Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng”: được hiểu là tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT của Đại biểu, và bằng Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quy chế này.

- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị hợp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và 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 kết nối được Internet.

#### **9. Cách thức ghi Phiếu bầu cử**

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này (01 người).

- Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

- **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên**

Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên được chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu biểu quyết” nhưng không vượt quá số lượng phiếu bầu tối đa của Đại biểu.

- **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**

Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN, HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và “Số phiếu biểu quyết” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu biểu quyết” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô “Số phiếu biểu quyết”.

## 10. Cách thức bầu cử

Kể từ 9h00 ngày 09/05/2022 Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu bầu cử. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

Sau khi nhập xong Phiếu bầu cử theo cách thức quy định tại Khoản 9 Điều này, Đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Bầu cử**” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu của Đại biểu đối với nội dung này được xem như là phiếu không thu về. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử (trước hoặc sau khi nhấn “**Bầu cử**”) cho đến khi thời gian bầu cử điện tử kết thúc. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

## 11. Phiếu bầu cử không hợp lệ

11.1 Các Phiếu bầu cử sau đây được Hệ thống bỏ phiếu điện tử coi là không hợp lệ:

- + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên vượt quá “Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng” được ghi trên phiếu bầu cử.
- + Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh Phiếu bầu cử cho hợp lệ.



**HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**  
**THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỔ PHIẾU ĐIỆN TỬ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

**Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX)** xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

**1. Đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của **Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX**, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đăng nhập ghi trong Thông báo mời họp đã được gửi cho Đại biểu.


HOTLINE: 19006446





[Hướng dẫn sử dụng](#)

[Quên mật khẩu](#) | [Trợ giúp](#)

Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng  (biểu tượng góc trên cùng bên phải).

Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn **“Hướng dẫn sử dụng”** được đặt phía dưới nút **“Đăng nhập”**.

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với GELEX – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu GELEX). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.




[Quay lại đăng nhập](#)

## 2. Đổi mật khẩu

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập theo Thông báo mời họp, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

[TRANG CHỦ](#)
[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)
[ỦY QUYỀN](#)
[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)
[LIVESTREAM](#)
[LIÊN HỆ](#)
[ĐỔI MẬT KHẨU](#)



Sau khi hoàn tất ghi nhận thông tin và ấn **“Đổi mật khẩu”**, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:



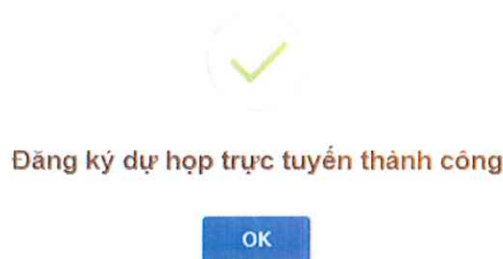
### 3. Đăng ký dự họp và Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

#### 3.1. Đăng ký dự họp

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**, sau đó tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến.



Sau khi ấn “**Xác nhận**”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:



#### 3.2. Biểu quyết trực tuyến

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết từ **09h00 ngày 09/5/2022** cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

Đại biểu thực hiện tích chọn “**Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

## LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP


**a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của GELEX có **03 (ba) lần biểu quyết** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

**❖ Biểu quyết lần 01**

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1							
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----							
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BIỂU QUYẾT** (Hướng dẫn biểu quyết)

**❖ Biểu quyết lần 02**

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06	Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07	Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08	Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09	Thông qua Giao dịch với các bên có liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10	Thông qua Sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11	Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12	Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13	Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BIỂU QUYẾT**

[Hướng dẫn biểu quyết]



**❖ Biểu quyết lần 03**

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BIỂU QUYẾT** [Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu nhân chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý Đại biểu thực hiện nhấn **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Đại biểu đã thực hiện nhấn **“Biểu quyết”** để biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách

nhấn nút **THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT** sau đó chọn lại 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** và nhấn **“Biểu quyết”** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới.

Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

**b. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của GELEX có **01 (lần) bầu cử** bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, nội dung chi tiết đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2026		
Số lượng phiếu biểu quyết đại diện :	Số lượng thành viên bầu : 1	Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng :
Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

**BẦU CỬ** [Hướng dẫn bầu cử]

Trong mỗi Phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu biểu quyết”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 **Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026** (01 người).

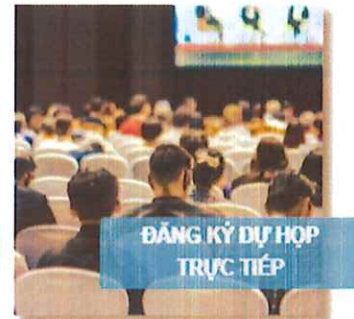
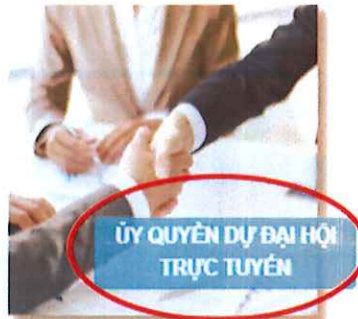
- **Trường hợp 1 – Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên:** Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên được chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu biểu quyết” nhưng không vượt quá số lượng phiếu bầu tối đa của Đại biểu.
- **Trường hợp 2 - Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào:** Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN, HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và “Số phiếu biểu quyết” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu biểu quyết” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô “Số phiếu biểu quyết”.

#### 4. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

#### LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN

Mã Đại biểu: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết sở hữu: <input type="text"/>
Số ĐKNSH: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết đã ủy quyền: <input type="text"/>
Quốc tịch: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: <input type="text"/>
Họ và tên: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết còn lại: <input type="text"/>
Địa chỉ: <input type="text"/>	

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho:  Thành viên HĐQT hoặc BKS  Đại biểu khác  Người nhận ủy quyền khác

Mã Đại biểu: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: <input type="text"/>
Số ĐKNSH: <input type="text"/>	
Quốc tịch: <input type="text"/>	
Họ và tên: <input type="text"/>	
Địa chỉ: <input type="text"/>	

ỦY QUYỀN
LÀM LẠI

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho thành viên HĐQT (theo danh sách sẵn có), cho đại biểu hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ

phần ủy quyền, sau đó nhấn

ỦY QUYỀN

để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống

sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



Kính mời Quý đại biểu in và gửi bản cứng về tổ chức phát hành trước ngày được quy định tại Thư mời họp

OK

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Để hoàn tất việc ủy quyền, Quý cổ đông có thể in mẫu Giấy ủy quyền trên hệ thống hoặc dùng mẫu được đăng tải trên website của GELEX, và gửi Giấy ủy quyền đã ký hợp lệ để GELEX nhận được trong thời hạn và theo phương thức như quy định tại Thông báo mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1	17/03/2022 2:39:49 CH	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, GELEX sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

### 5. Thảo luận



Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên hệ thống ở phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ để GELEX liên hệ hỗ trợ.

### 6. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, Đại biểu có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.

TRANG CHỦ | BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ | ỦY QUYỀN | TÀI LIỆU ĐẠI HỘI | **LIVESTREAM** | LIÊN HỆ | ĐỔI MẬT KHẨU

- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.

TRANG CHỦ | BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ | ỦY QUYỀN | **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI** | LIVESTREAM | LIÊN HỆ | ĐỔI MẬT KHẨU

#### TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

**Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX**

📍 Tầng 24, Tòa nhà Gelex, 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

☎ 0915 645 354 / 0967 535 365

📠 024 39726282

✉ [gelex@gelex.vn](mailto:gelex@gelex.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Chủ tịch****Nguyễn Hoa Cường**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**GIẤY ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng .../.../2022, bao gồm:

STT	Tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)



Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhiệm kỳ 2021-2026, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên ứng viên	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn – Chuyên ngành
		Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:		

		Ngày cấp: Nơi cấp:		
		Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:		

Tôi/chúng tôi cam kết: (1) các ứng cử viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, (2) những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng.





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

-----o0o-----

**ĐƠN TỰ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Họ và tên: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX tại ngày đăng ký cuối cùng  
.../.../2022:

Số cổ phần sở hữu cá nhân: ..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có  
quyền biểu quyết.

Số cổ phần đại diện sở hữu: .....cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có  
quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và  
quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện và xin tự ứng cử vào Hội đồng  
quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực  
và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn  
GELEX.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm  
trước Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và pháp luật về tính chính xác và trung thực của các  
thông tin mà tôi cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử viên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX  
Nhiệm kỳ 2021-2026**

- 1. Họ và tên: .....
- 2. Giới tính: .....
- 3. Ngày, tháng, năm sinh: .....
- 4. Nơi sinh: .....
- 5. Quốc tịch: .....
- 6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- 7. Quê quán: .....
- 8. Địa chỉ thường trú: .....
- 9. Chỗ ở hiện tại: .....
- 10. Trình độ chuyên môn: .....
- 11. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
- 12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): .....  
.....
- Địa chỉ:.....
- 13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX: .....
- .....

14. Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú



--	--	--

15. Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

18. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có):

19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2022

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)





Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

**Thời gian:** 8h30, Thứ Năm, ngày 12 tháng 05 năm 2022

**Địa điểm:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, 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. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội (Địa điểm điều hành Đại hội): Ballroom 1, tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
<b>Khai mạc Đại hội</b>		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h43	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h43 – 8h45	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	8h45 – 8h55	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
<b>Nội dung Đại hội</b>		
6	8h55- 9h00	Báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ, tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Quy chế bầu cử)
7	9h00 – 9h10	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022
8	9h10 – 9h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
9	9h20 – 9h25	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.
10	9h25 – 10h00	<b>Tờ trình ĐHĐCĐ về các vấn đề:</b> Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021; Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022; Giao dịch với các bên có liên quan; Sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
11	10h00 – 10h30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội)
12	10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
13	10h45 – 10h55	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu
14	10h55 – 11h00	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
<b>Bế mạc Đại hội</b>		



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: .... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông tích chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 12 tháng 05 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: .... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: .... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: .... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Thông qua Giao dịch với các bên có liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua Sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 11:</b> Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 12:</b> Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 13:</b> Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông tích chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 12 tháng 05 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: .... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông tích chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 12 tháng 05 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: .... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: .... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết đại diện: .... phiếu biểu quyết  
Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng: .... phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (01 người).
- Đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của ứng viên được chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu vào phần “**Số phiếu biểu quyết**” nhưng không vượt quá số lượng phiếu bầu tối đa của Đại biểu.

Ngày 12 tháng 05 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2022/GELEX/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX” hoặc “Công ty”);*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 12 tháng 05 năm 2022.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Võ Anh Linh theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

2. Thông qua việc 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.

3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên Ông [...] đã trúng cử để bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông sau đây:

- Ông Nguyễn Hoa Cương
- Ông Nguyễn Văn Tuấn
- Ông Nguyễn Trọng Tiểu





4. Ông Lương Thanh Tùng
5. Ông Nguyễn Trọng Hiền
6. Ông Đậu Minh Lâm
7. Ông [...]

**Điều 3.** Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các Báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
3. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 như sau:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. (Báo cáo như đính kèm).

2. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021, cụ thể như sau:

**2.1. Cổ phiếu đã chào bán:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 292.946.400 Cổ phiếu
- Tổng vốn/số tiền đã thu được: **3.536.971.940.000** đồng
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 16/07/2021

**2.2. Phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đã được thông qua:**

Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu nêu trên được thông qua tại Nghị quyết số 03/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/02/2021 như sau (với giả định phát hành thành công 100% tại mức giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu):

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
I	Triển khai các dự án	<b>2.300.000.000.000</b>	

1	Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex	1.800.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
2	Triển khai Dự án “Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê” tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	500.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
<b>II</b>	<b>Bổ sung nguồn vốn kinh doanh</b>	<b>1.215.356.800.000</b>	
1	Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex	800.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán
2	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	415.356.800.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.515.356.800.000</b> (* )	

(\* ) Ghi chú: Tổng số tiền dự kiến thu được trong Phương án sử dụng vốn trước khi chào bán chênh lệch với tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán là do chênh lệch giá bán cổ phiếu khi thực hiện xử lý cổ phiếu còn dư (5.403.785 cổ phiếu ở giá 16.000 đồng/cổ phiếu) so với giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (12.000 đồng/cổ phiếu). Số tiền chênh lệch này là 21.615.140.000 đồng.

### 2.3. Tình hình sử dụng vốn đến thời điểm 31/03/2022

Theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 phát hành ngày 04/04/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu nêu trên tính đến thời điểm 31/03/2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền theo phương án đã được thông qua (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến thời điểm ngày 31/03/2022 (đồng)
		(1)	(2)
<b>I</b>	<b>Triển khai các dự án</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	<b>1.068.752.346.666</b>
1	Thực hiện các dự án nhà máy điện	1.800.000.000.000	920.000.000.000

	gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ Tầng Gelex		
2	Triển khai Dự án "Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê" tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	500.000.000.000	148.752.346.666
<b>II</b>	<b>Bổ sung nguồn vốn kinh doanh</b>	<b>1.215.356.800.000</b>	<b>1.215.356.800.000</b>
1	Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Gelex	800.000.000.000	800.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex)	415.356.800.000	415.356.800.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.515.356.800.000</b> (**)	<b>2.284.109.146.666</b>

(\*\*) Ngoài ra, số tiền thu được từ chênh lệch giá bán cổ phiếu khi thực hiện xử lý cổ phiếu còn dư (5.403.785 cổ phiếu ở giá 16.000 đồng/cổ phiếu) với giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (12.000 đồng/cổ phiếu) là 21.615.140.000 đồng sau khi trừ chi phí liên quan đến đợt chào bán (612.100.000 đồng) còn lại là 21.003.040.000 đồng chưa được sử dụng vào mục đích gì.

#### 2.4. Phương án sử dụng vốn điều chỉnh

STT	Nội dung	Số tiền theo phương án đã được thông qua (đồng)	Số tiền theo phương án được điều chỉnh tại Nghị quyết này (đồng)	Lý do điều chỉnh
		(1)	(2)	
<b>I</b>	<b>Triển khai các dự án, trong đó:</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	<b>1.920.000.000.000</b>	
1	Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ Tầng Gelex	1.800.000.000.000	920.000.000.000 (đúng bằng số tiền đã sử dụng)	Các dự án điện gió GELEX 1,2,3 và Hương

				Phùng 2,3 đã hoàn thành, phát điện thương mại và không phát sinh thêm nhu cầu vốn đầu tư
2	Triển khai Dự án "Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê" tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	500.000.000.000	1.000.000.000.000	Đáp ứng nhu cầu vốn tự có cho đầu tư dự án
<b>II</b>	<b>Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trong đó:</b>	<b>1.215.356.800.000</b>	<b>1.616.359.840.000</b>	
1	Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Gelex	800.000.000.000	800.000.000.000	
2	Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	415.356.800.000	816.359.840.000	Số tiền còn lại sau khi điều chỉnh các mục nêu trên
<b>III</b>	<b>Tiền tăng vốn trong năm (I + II)</b>	<b>3.515.356.800.000</b>	<b>3.536.359.840.000</b>	
IV	Thanh toán chi phí liên quan đến đợt chào bán	-	612.100.000	
<b>V</b>	<b>Tổng tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành (III + IV)</b>	<b>3.515.356.800.000</b>	<b>3.536.971.940.000</b>	

Nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện phương án sử dụng vốn điều chỉnh như trên, Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến để (i) gửi tiền, (ii) đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, (iii) cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy chế,

quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021	2.627.431.111.741	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2021	125.051.524.770	1,47%
3	Thặng dư vốn cổ phần tại 01/01/2021	13.074.761.451	0,15%
4	Thặng dư vốn cổ phần từ tăng vốn trong năm 2021	606.895.840.000	7,13%
5	Thặng dư vốn cổ phần từ bán cổ phiếu quỹ	43.371.655.267	0,51%
6	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2021 chuyển về trong năm 2022	383.992.960.000	4,51%
7	<b>NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA (=2+3+5+6)</b>	<b>565.490.901.488</b>	<b>6,64%</b>
8	<b>NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+6)</b>	<b>509.044.484.770</b>	<b>5,98%</b>
9	<b>Lợi nhuận đề nghị phân phối (*)</b>	<b>5.000.000.000</b>	
	<i>Trong đó:</i>		
	Chi trả cổ tức	0	
	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	0	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.000.000.000	
10	<b>Lợi nhuận để lại trên BCTC riêng sau phân phối (= 8 – 9)</b>	<b>504.044.484.770</b>	

**Điều 7.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
<b>1</b>	<b>Về sản xuất kinh doanh</b>		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	36.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	”	2.618
-	Chi trả cổ tức	%/năm	15
<b>2</b>	<b>Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT</b>		
-	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT	Tỷ đồng	8,2
<b>3</b>	<b>Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành</b>		
	Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch (tối đa)	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	20

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022:

- Tên đơn vị: **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**  
Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội**  
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội**  
Địa chỉ: Tầng 46, tòa tháp Keangnam Landmark, số 72 lô E6, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**Điều 9.** Thông qua Giao dịch với các bên có liên quan như sau:

1. **Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:**

- Báo cáo Giao dịch mua bán vật tư, nguyên liệu với tổng giá trị phát sinh trong năm 2021 và từ 01/01/2022 đến 31/3/2022 lần lượt là: 5.309.814.313.106 đồng và 1.096.986.647.201 đồng.

- Báo cáo Giao dịch cho công ty thành viên vay để đầu tư, sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và từ 01/01/2022 đến 31/3/2022 lần lượt là: 9.537.000.000.000 đồng và 186.000.000.000 đồng. Số dư cho vay tại thời điểm 31/03/2022 là: 589.687.500.000 đồng.

**2. Thông qua các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX với người có liên quan năm 2022 theo quy định tại Điều lệ GELEX và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

2.1 Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với GELEX: bao gồm các công ty thành viên theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này (sau đây gọi là “*Người Có Liên Quan*”).

2.2 Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...).

*Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này.*

2.3 Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên:

(a) Hợp đồng, giao dịch GELEX cho vay đối với mỗi Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất của GELEX nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch này phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá 70% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất.

(b) Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ với mỗi Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này:

- GELEX bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

- Người Có Liên Quan sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của GELEX đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của GELEX (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

2.4 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2.5 ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của GELEX. Tổng Giám đốc được giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện một phần nhiệm vụ nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2022 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Điều 10.** Thông qua sửa đổi và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
1	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4652
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu;</i> - <i>Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh;</i> - <i>Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu;</i> (Trừ kim loại quý)	4662
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...;</i>	4669



	<p>- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;</p> <p>- Bán buôn cao su;</p> <p>- Bán buôn sợi dệt...;</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</p>	
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến)	4661
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510

2. *Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh hiện tại sau:*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại và nội dung được sửa đổi	Mã ngành
1	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>	4659
2	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>	6810

3. *Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại để xuất lược bỏ	Mã ngành

1	Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết: Thi công, lắp đặt công trình đường dây, trạm biến áp đến 220 KV</i>	4221
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi;</i>	4299

4. Sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty để cập nhật tương ứng các ngành nghề thay đổi tại mục 1, 2, 3 Điều 10 này.

5. Giao cho Ông Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 11. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Phụ lục số 02 - Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này;

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty theo Phụ lục số 03 - Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn bản Quy chế sửa đổi như được đính kèm Nghị Quyết này;

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty theo Phụ lục số 04 - Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn bản Quy chế sửa đổi như được đính kèm Nghị Quyết này;

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 12;

- CBTT;

- Lưu VT.

**Nguyễn Hoa Cường**

**PHỤ LỤC SỐ 01**

**DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

*(Kèm theo Nghị Quyết số ... /2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2022)*

<b>STT</b>	<b>Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với GELEX</b>	<b>Mối quan hệ liên quan tới GELEX</b>	<b>Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan</b>
1	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX	Công ty con	Giao dịch cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)
2	Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty con	Giao dịch cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)

**PHỤ LỤC SỐ 02 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY**

(Kèm theo Nghị Quyết số ... /2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2022)

**Diễn giải:**

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung chỉnh sửa	Lí do sửa đổi, bổ sung
1	Điểm k, Khoản 1 Điều 1	k. “ <b>Công ty liên kết</b> ” là công ty trong đó (i) TẬP ĐOÀN GELEX nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ <u>20% đến dưới 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết</u> nhưng không phải là công ty con hoặc (ii) các trường hợp khác theo quy định pháp luật liên quan.	k. “ <b>Công ty liên kết</b> ” là công ty trong đó (i) Tập Đoàn GELEX nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ <u>20% quyền biểu quyết trở lên</u> nhưng không phải là công ty con của Tập Đoàn GELEX hoặc (ii) các trường hợp khác theo quy định pháp luật liên quan.	Sửa lại cho phù hợp với mục 2 và mục 4 của Chuẩn mực kế toán số 07 ban hành tại Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC, ngày 31/12/2003
2	Khoản 1 Điều 4	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty</b>  1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Công ty  a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính là:  - Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty</b>  1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Công ty  a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực là:  - Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong	Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên 2022

	<p>ng nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 kV;</li> <li>- <u>Thi công, lắp đặt công trình xây dựng, trạm biến áp đến 220 kV;</u></li> <li>- <u>Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi;</u></li> <li>- Kinh doanh bất động sản, <u>dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kinh doanh tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;</u></li> <li>- <u>Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc;</u></li> <li>- <u>Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của pháp luật.</u></li> <li>- Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)</li> <li>- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư)</li> </ul> <p>b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ</p>	<p>công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 kV;</li> <li>- Kinh doanh bất động sản, <u>quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);</u></li> <li>- <u>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</u></li> <li>- <u>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</u></li> <li>- <u>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư</u></li> </ul>	
--	---	---	--

		<p>sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết.</p>	<p><i>nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu (Trừ kim loại quý);</u></li> <li>- <u>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh....; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn sợi dệt... (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</u></li> <li>- <u>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ dầu thô và dầu đã qua</u></li> </ul>	
--	--	---	---	--

			<p><u>ché biến</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</u>;</li> <li>- <u>Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)</u>;</li> <li>- <u>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư.</u></li> </ul> <p>b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết, <u>các tổ chức khác có vốn đầu tư của Tập đoàn GELEX.</u></p>	
3	Khoản 1 và Khoản 3 Điều 21	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Khoản 4 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% <u>tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</u></li> <li>2. ...</li> <li>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên</li> </ol>	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Khoản 4 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% <u>tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</u></li> <li>2. ...</li> <li>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu</li> </ol>	Sửa theo Khoản 5 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15 có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020.

		<p>quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên <u>tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.</u></p>	<p>được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên <u>tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.</u></p>	
4	Khoản 1 Điều 26	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ năm (05) đến <u>bảy (07) người</u>. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại từng thời điểm do Hội đồng quản trị đề xuất và Hội đồng quản trị được tổ chức triển khai các thủ tục đề cử, ứng cử theo số lượng đề xuất. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá năm (05) năm (cụ thể theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông) và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ năm (05) đến <u>chín (09) người</u>. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại từng thời kỳ do Hội đồng quản trị đề xuất và Hội đồng quản trị được tổ chức triển khai các thủ tục đề cử, ứng cử theo số lượng đề xuất. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá năm (05) năm (cụ thể theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông) và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản</p>	Sửa đổi tạo cơ chế cho linh hoạt với nhu cầu quản trị từng thời kỳ



		cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần gần nhất.	trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần gần nhất.	
5	Điểm v Khoản 2 Điều 27	Không quy định	v. <u>Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất về các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện.</u>	Bổ sung theo Điều 272 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
6	Khoản 9 Điều 30	9. Họp theo hình thức hội nghị trực tuyến  Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:	9. Họp theo hình thức hội nghị trực tuyến  Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham	Bổ nội dung biên bản họp của cuộc họp HĐQT trực tuyến phải có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự họp do quy định

		<p>a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.</p> <p>Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp <u>nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</u></p>	<p>gia họp đều có thể:</p> <p>c. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>d. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.</p> <p>Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp. <u>Biên bản cuộc họp này được lập theo các nội dung được quy định tại Khoản 15 Điều này.</u></p>	<p>pháp luật không yêu cầu bắt buộc và cũng để tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục hành chính. Biên bản họp của cuộc họp trực tuyến vẫn phải đáp ứng các nội dung như biên bản họp trực tiếp như quy định tại Điều lệ này.</p>
7	Điểm i Khoản 15	<p>i. Họ, tên, chữ ký của những người sau:</p> <p>- Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản</p>	<p>i. Họ, tên, chữ ký của những người sau:</p> <p>- Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng</p>	Sửa đổi, bổ sung theo quy định mới tại Khoản

	Điều 30	<p>trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản họp; hoặc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc</li> <li>- Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 15 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</u></li> </ul>	<p>quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản họp; hoặc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc</li> <li>- Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 15 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và pháp luật có liên quan.</u></li> </ul>	6 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15 có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020.
8	<p>Các nội dung sửa đổi khác về diễn đạt, câu chữ hoặc làm rõ thêm theo quy định pháp luật hiện hành: Được chỉnh sửa chi tiết như Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị của GELEX.</p>			

**PHỤ LỤC SỐ 03 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Kèm theo Nghị Quyết số ... /2022/GELEX/NQ-DHDCD ngày 12 tháng 05 năm 2022)

**Diễn giải:**

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế mới so với Quy chế hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung chỉnh sửa	Lí do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 14	<p><b>Điều 14. Điều kiện để Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>3. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Khoản 4 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% <u>tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p>4. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông đó có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình</p>	<p><b>Điều 14. Điều kiện để Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Khoản 4 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% <u>tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</u></p> <p>2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông đó có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p>	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 trong đó sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

		<p>cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>5. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên <u>tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.</u></p>	<p>Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên <u>tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</u></p> <p>4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ</p>	
--	--	---	--	--

		<p>6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>7. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>	<p>của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi (nếu có) chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>5. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>	
2.	Khoản 1 Điều 27	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 05 đến <u>07</u> người. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại từng thời điểm do Hội đồng quản trị đề xuất và Hội đồng quản trị được tổ chức triển khai các thủ tục đề cử, ứng cử theo số lượng đề xuất. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá năm (05) năm (cụ thể theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông) và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 05 đến <u>09</u> người. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại từng thời kỳ do Hội đồng quản trị đề xuất và Hội đồng quản trị được tổ chức triển khai các thủ tục đề cử, ứng cử theo số lượng đề xuất. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá năm (05) năm (cụ thể theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông) và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội</p>	Sửa đổi tạo cơ chế cho linh hoạt với nhu cầu quản trị từng thời kỳ

		<p>quản trị tại Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần gần nhất.</p>	<p>đồng quản trị tại Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần gần nhất.</p>	
3	Khoản 8 Điều 36	<p>Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.</p> <p>Việc thảo luận giữa các thành viên có thể</p>	<p>Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.</p> <p>Việc thảo luận giữa các thành viên có thể</p>	<p>Bộ nội dung biên bản họp của cuộc họp HĐQT trực tuyến phải có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự họp do quy định pháp luật không yêu cầu bắt buộc và cũng để tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục hành chính. Biên bản họp của cuộc họp trực tuyến vẫn phải đáp ứng các</p>

		<p>thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Các quyết định được thông qua trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có <u>hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</u></p>	<p>thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Các quyết định được thông qua trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp. <u>Biên bản họp của cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến này được lập theo các nội dung như quy định tại Khoản 14 Điều 36 Quy chế này.</u></p>	<p>nội dung như biên bản họp trực tiếp như quy định tại Quy chế này.</p>
4	<p>Điểm i Khoản 14 Điều 36</p>	<p>i. Họ, tên, chữ ký của những người sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản họp; hoặc</li> <li>- Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc</li> </ul>	<p>i. Họ, tên, chữ ký của những người sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản họp; hoặc</li> <li>- Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc</li> </ul>	<p>Sửa đổi, bổ sung theo quy định mới tại Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020.</p>



		<p>- Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 14 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>- Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản</u> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 14 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp.</u></p> <p><u>Trong trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p>	
5	<p>Các nội dung sửa đổi khác về diễn đạt, câu chữ hoặc làm rõ thêm theo quy định pháp luật hiện hành: Được chỉnh sửa chi tiết như Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị của GELEX.</p>			

**PHỤ LỤC SỐ 04 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Kèm theo Nghị Quyết số ... /2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2022)

**Diễn giải:**

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế mới so với Quy chế hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung chỉnh sửa	Lí do sửa đổi, bổ sung
1.	Khoản 1 Điều 7	1. Số lượng thành viên HĐQT là từ 05 đến <u>07</u> người. Số lượng thành viên HĐQT tại từng thời điểm do HĐQT đề xuất và HĐQT được tổ chức triển khai các thủ tục đề cử, ứng cử theo số lượng đề xuất.	1. Số lượng thành viên HĐQT là từ 05 đến <u>09</u> người. Số lượng thành viên HĐQT tại từng thời kỳ do HĐQT đề xuất và HĐQT được tổ chức triển khai các thủ tục đề cử, ứng cử theo số lượng đề xuất.	Sửa đổi tạo cơ chế cho linh hoạt với nhu cầu quản trị từng thời kỳ.
2	Khoản 9 Điều 17	9. Họp theo hình thức hội nghị trực tuyến  Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của HĐQT khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:  a. Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng	9. Họp theo hình thức hội nghị trực tuyến  Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của HĐQT khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:  a. Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng	Bỏ nội dung biên bản họp của cuộc họp HĐQT trực tuyến phải có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự họp do quy định pháp luật không yêu cầu bắt buộc và cũng để tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục hành



	<p>là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.</p> <p>2. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng nước ngoài. và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Mục đích, chương trình và nội dung họp;</p> <p>c. Thời gian, địa điểm họp;</p> <p>d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;</p> <p>e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;</p> <p>g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu</p>	<p>là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.</p> <p>2. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng nước ngoài. và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Mục đích, chương trình và nội dung họp;</p> <p>c. Thời gian, địa điểm họp;</p> <p>d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;</p> <p>e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;</p> <p>g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu</p>	<p>của Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
--	--	--	------------------------------------

	<p>quyết thông qua tương ứng;</p> <p>i. Họ, tên, chữ ký của những người sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp và người ghi biên bản họp; hoặc</li> <li>- Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành viên HĐQT tham gia họp; hoặc</li> <li>- Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản này thì biên bản này có hiệu lực.</li> </ul> <p>3. <u>Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.</u></p> <p>4. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>5. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng</p>	<p>quyết thông qua tương ứng;</p> <p>i. Họ, tên, chữ ký của những người sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp và người ghi biên bản họp; hoặc</li> <li>- Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành viên HĐQT tham gia họp; hoặc</li> <li>- Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của <u>HĐQT tham dự họp và đồng ý thông qua biên bản họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp.</li> </ul> <p>3. <u>Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT. Trong trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung</u></p>	
--	--	--	--

		nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	<p><u>thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p> <p>4. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có) sẽ có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	
4	Điều 19	<p><b>Điều 19. Trình báo cáo hằng năm</b></p> <p>Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ báo cáo sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;</li> <li>2. Báo cáo tài chính;</li> <li>3. Các báo cáo khác theo quy định pháp luật.</li> </ol>	<p><b>Điều 19. Trình báo cáo hằng năm</b></p> <p>Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ báo cáo sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;</u></li> <li>2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;</li> <li>3. Báo cáo tài chính;</li> </ol>	Bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2020.

			4. Các báo cáo khác theo quy định pháp luật.	
5	Các nội dung sửa đổi khác về diễn đạt, câu chữ hoặc làm rõ thêm theo quy định pháp luật hiện hành: Được chỉnh sửa chi tiết như Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị của GELEX.			

