

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 369/2023/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
- Mã chứng khoán: GEX
- Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
- Email: gelex@gelex.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng Công bố thông tin về:

Nghị quyết số 33/2023/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 15/12/2023 về việc Phê duyệt kế hoạch GELEX mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 cho các Công ty thành viên và các giao dịch phát sinh liên quan.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2023 tại đường dẫn <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

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 33/2023/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

V/v: Phê duyệt kế hoạch GELEX mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2024 cho các Công ty thành viên và các giao dịch phát sinh có liên quan.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("GELEX");
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị GELEX số 67/2023/GELEX/BB-HĐQT ngày 15/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể GELEX mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 cho các Công ty thành viên ("CTTV") theo nội dung nêu tại Tờ trình số 362/2023/GELEX/TTr- TGD ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Chấp thuận các giao dịch/hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX (bên mua) với các đối tác trong nước, ngoài nước (bên bán) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với đối tác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (nếu có phát sinh)).

Điều 3. Chấp thuận các giao dịch/hợp đồng bán vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX (bên bán) với các CTTV (bên mua) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với CTTV có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên



với CTTV đó có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (nếu có phát sinh)).

Điều 4. Tổng Giám đốc GELEX (hoặc người được ủy quyền hợp pháp) tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Chủ động tìm kiếm đối tác bán vật tư, nguyên liệu cho GELEX;
- Đàm phán, quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phát sinh có liên quan;
- Ký kết và tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phù hợp với kế hoạch được duyệt và sau khi được cấp có thẩm quyền tương ứng chấp thuận giao dịch như nêu tại Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này,
- Thực hiện các công việc có liên quan khác theo kế hoạch nêu trên, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Vật tư, các cá nhân, tập thể có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 5 (t/hiện);
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hiền