

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX**

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

Số: 76/2023/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố: Thông báo số 72-1/2023/TB-GELEX, ngày 08/03/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2023 tại đường dẫn <https://gelex.vn/wp-content/uploads/2023/03/GEX-TB-ve-ngay-DKCC-thuc-hien-quyen-tham-du-DHDCC-thuong-nien-2023.pdf>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số 72-1/2023/TB-GELEX

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX
Số: ~~72~~-1/2023/TB-GELEX

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023)

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

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

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

Điện thoại: 024 39726245/6

Fax: 0243 9726282

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

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

Mã chứng khoán: **GEX**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Thời gian thực hiện: 26/04/2023

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Meliá Hà Nội - Số 44 đường Lý Thường
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (thông tin cụ
thể nêu tại thư mời họp).

- Nội dung Đại hội:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:



A

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

+ Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

+ Tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận năm 2022; các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023; việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023; giao dịch với các bên có liên quan năm 2023;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@gelex.vn

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

Nơi nhận:

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

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

- Văn bản công bố thông tin số 72/2023/GELEX-CBTT
- Nghị quyết số 04/2023/GELEX/NQ-HĐQT