

Số: 146 /2023/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 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 tin các nghị quyết, quyết định về việc bầu, thay đổi và bổ nhiệm nhân sự như sau:

 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán;
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty;
 - Quyết định của Tổng Giám đốc số 21/2023/GELEX/QĐ-TGD ngày 26/04/2023 thông qua việc điều chỉnh chức danh nhân sự.

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn <https://gelex.vn/bao-cao/cbtt-sau-cuoc-hop-dhdcd-thuong-nien-2023>.

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 10/2023/GELEX/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 12/2023/GELEX/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 21/2023/GELEX/QĐ-TGD.

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: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán của
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 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;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Nguyên vọng của Ông Nguyễn Trọng Hiền về việc thôi đảm nhận chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán được trình bày trực tiếp tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2023/GELEX/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Trọng Hiền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Chấp thuận nguyện vọng thôi đảm nhận chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX của Ông Nguyễn Trọng Hiền.

Điều 3. Thống nhất bỏ nhiệm Ông Lương Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Như vậy, Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX bao gồm 05 thành viên như sau:



1.	Ông Nguyễn Trọng Hiền	-	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Ông Đậu Minh Lâm	-	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
3.	Ông Lương Thanh Tùng	-	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán
4.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	-	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
5.	Ông Lê Bá Thọ	-	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ký ban hành.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, những người đại diện vốn, các Ban/Phòng/Bộ phận và cá nhân khác tại GELEX có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiền

Số: 12/2023/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 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;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2023/GELEX/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Lê Thị Hiền.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Việt Hà – Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Bà Lê Việt Hà có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, những người đại diện vốn, các Ban/Phòng/Bộ phận và cá nhân khác tại GELEX có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
GELEX
Nguyễn Trọng Hiền

Số: 21/2023/GELEX/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chức danh nhân sự

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX hiện hành;
- Căn cứ tình hình thực tế và xét năng lực nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Điều chỉnh chức danh đối với Bà Lê Thị Hiền (CMND/CCCD số 036186006066) từ chức danh Giám đốc Ban Tài chính Kế toán thành Giám đốc Nguồn vốn – Ban Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Điều 2. Bà Lê Thị Hiền có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được phân công và phù hợp với Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2023.
Ban Nhân sự, các Ban/Phòng có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và Bà Lê Thị Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban NS.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Bá Thọ