

Số: 116/2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

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: Nghị quyết số 21/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc vận hành của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX.

- Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2024 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 21/2024/GELEX/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

Số: 21/2024/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc vận hành 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 17/06/2020 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 Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Tập đoàn” hoặc “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 thành viên HĐQT bằng văn bản số 29/2024/GELEX/BB-HĐQT ngày 20/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Tuấn Anh (CCCD số) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc vận hành của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX kể từ ngày 23/5/2024.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Lê Tuấn Anh thực hiện theo quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của GELEX và theo phân công cụ thể của Tổng Giám đốc GELEX từng thời điểm.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc GELEX quyết định mức lương, các chế độ liên quan khác và ký kết hợp đồng lao động với Ông Lê Tuấn Anh phù hợp với các quy định nội bộ của GELEX và quy định pháp luật liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Lê Tuấn Anh, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN TRỌNG HIỀN



Số: 117/2024/GELEX-TB

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 21/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Lê Tuấn Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Đầu tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc vận hành
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2024

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 21/2024/GELEX/NQ-HĐQT;



Nguyễn Thị Phương