

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 205 /2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 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: Nghị quyết số 31/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05/08/2024 về việc Phê duyệt giao dịch bảo lãnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Quảng Ninh) cho Dự án Đông Mai.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/08/2024 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 31/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05/08/2024;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

Số: 31/2024/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt giao dịch bảo lãnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Quảng Ninh) cho Dự án Đông Mai

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 (“**Công ty**” hoặc “**GELEX**”);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn GELEX;
- Nghị quyết số 05/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 03/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị GELEX về việc Thông qua phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của Frasers Property Investments (Vietnam) 1 PTE.LTD, tương đương với 49% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Titan Corporation;
- Tờ trình số 39/2024/GELEX/TTr-TGD ngày 31/07/2024 của Phó Tổng Giám đốc về việc phê duyệt giao dịch bảo lãnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Quảng Ninh) (“**Titan Quảng Ninh**”) cho Dự án Đông Mai (“**Tờ trình**”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) bằng văn bản số 50/2024/GELEX/BB-HĐQT ngày 05/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua giao dịch bảo lãnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX để bảo lãnh cho khoản vay của Titan Quảng Ninh cho Dự án Đông Mai theo đề xuất của Phó Tổng Giám đốc GELEX tại Tờ trình.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc (hoặc Người được Tổng Giám đốc ủy quyền) được toàn quyền quyết định các nội dung, công việc sau:



- Quyết định các nội dung cụ thể liên quan đến việc cấp bảo lãnh cho Titan Quảng Ninh như nêu trên phù hợp với phê duyệt của Hội đồng quản trị;
- Đàm phán, phê duyệt, quyết định các điều khoản chi tiết và ký kết hợp đồng bảo lãnh, phụ lục, văn bản, tài liệu với Ngân Hàng (như định nghĩa tại Tờ trình) liên quan đến việc bảo lãnh cho khoản vay của Titan Quảng Ninh cho Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 Dự án Đông Mai;
- Quyết định các nội dung khác phát sinh trong quá trình triển khai, bao gồm nhưng không giới hạn việc: trao đổi, đàm phán, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt, thanh lý hợp đồng bảo lãnh với Ngân Hàng liên quan đến việc bảo lãnh cho khoản vay của Titan Quảng Ninh cho Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 Dự án Đông Mai và các nội dung khác trong quá trình triển khai;
- Các công việc, thủ tục khác với Ngân Hàng và các bên thứ ba có liên quan đến việc bảo lãnh cho khoản vay của Titan Quảng Ninh cho Dự án Đông Mai;
- Tổ chức thực hiện các công việc theo quy định pháp luật, quy định tại các hợp đồng/thỏa thuận ký kết với Ngân hàng và quy định nội bộ của GELEX.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.



Chủ tịch

Nguyễn Trọng Hiền