

TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/2025/GELEX/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("GELEX" hoặc "Công ty").

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội"/"ĐHĐCĐ") của GELEX thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).

Ngày 28/02/2025, các Báo cáo tài chính nêu trên của GELEX đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của GELEX tại địa chỉ: <https://gelex.vn/bao-cao-tai-chinh>.

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Vấn đề 2: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 đã được kiểm toán.

Báo cáo và kính trình Đại hội thông qua toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Báo cáo như đính kèm).



Vấn đề 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024	3.952.152.891.868	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2024	1.172.418.655.325	13,64%
3	Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2024	663.003.856.719	7,71%
4	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 dự kiến được chuyển về tối đa trong năm 2025 (số tiền cụ thể có thể sẽ thay đổi theo mức chi trả thực tế của các công ty thành viên)	911.983.280.000	10,61%
5	NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA (=2+3+4)	2.747.405.792.044	31,97%
6	NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+4)	2.084.401.935.325	24,25%
7	Lợi nhuận đề nghị phân phối	876.619.786.500	10,20%
	<i>Trong đó:</i>		
	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	429.714.896.500	5,00%
	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	429.714.890.000	5,00%
	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	13.690.000.000	0,16%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.500.000.000	0,04%
8	Lợi nhuận dự kiến để lại trên BCTC riêng sau phân phối (= 6 - 7) (*)	1.207.782.148.825	14,05%

(*) Nguồn lợi nhuận để lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Vấn đề 4: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Về sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	37.600
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	"	3.041
-	Chi trả cổ tức (*)	%/năm	10%
2	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT		
-	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT được chi trả theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty	Tỷ đồng	10
3	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành		
	Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch (tối đa)	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	20%

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi trả ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

Vấn đề 5: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan

Căn cứ điều lệ của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và ý kiến của Ủy ban kiểm toán về việc đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025:

- Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội**
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 46 toà tháp Keangnam Landmark Tower, 72 Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Vấn đề 6: Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Để phục vụ nhu cầu quản lý/quản trị/hỗ trợ/cung cấp dịch vụ cho các công ty thành viên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
1	Quảng cáo <i>(Trừ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cầm quảng cáo)</i>	7310
2	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>(Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))</i>	7320
3	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
4	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
5	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
6	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
7	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>(Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7490
8	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
9	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
10	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
11	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741

	(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	
12	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4651
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác	5225

- Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty để cập nhật tương ứng các ngành, nghề bổ sung tại mục 1 Vấn đề 6 nêu trên.
- Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận từng vấn đề được trình bày như trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Trọng Hiền

PHỤ LỤC SỐ 01 - DANH MỤC CÁC BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số 14 /2025/GELEX/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2025)

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 4	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Công ty</p> <p>a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính là:</p> <p>(i) Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;</p> <p>(ii) Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 kV;</p> <p>(iii) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);</i></p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Công ty</p> <p>a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính là:</p> <p>(i) Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;</p> <p>(ii) Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 kV;</p> <p>(iii) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);</i></p>	Cập nhật nội dung bổ sung các ngành, nghề kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên 2025

	<p>(iv) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</p> <p>(v) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(vi) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(vii) Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu. <i>(Trừ kim loại quý);</i></p> <p>(viii) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.</p>	<p>(iv) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</p> <p>(v) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(vi) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(vii) Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu <i>(Trừ kim loại quý);</i></p> <p>(viii) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.</p>	
--	---	--	--

	<p>Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh....; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn sợi dệt...</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(ix) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến);</i></p> <p>(x) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;</p> <p>(xi) Hoạt động tư vấn quản lý <i>(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện);</i></p> <p>(xii) Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư.</p> <p>b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở</p>	<p>Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh....; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn sợi dệt...</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(ix) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến);</i></p> <p>(x) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;</p> <p>(xi) Hoạt động tư vấn quản lý <i>(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện);</i></p> <p>(xii) Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư.</p> <p>(xiii) <u>Quảng cáo</u></p>	
--	--	--	--

	<p>hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết, các tổ chức khác có vốn đầu tư của Tập đoàn GELEX.</p>	<p><i>(Trì sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cầm quảng cáo):</i></p> <p>(xiv) <u>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</u> <i>(Trì dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)):</i></p> <p>(xv) <u>Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;</u></p> <p>(xvi) <u>Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp;</u></p> <p>(xvii) <u>Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;</u></p> <p>(xviii) <u>Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;</u></p> <p>(xix) <u>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu</u> <i>(Trì Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lương, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật):</i></p> <p>(xx) <u>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;</u></p> <p>(xxi) <u>Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;</u></p> <p>(xxii) <u>Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính;</u></p> <p>(xxiii) <u>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</u> <i>(Trì việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng</i></p>	
--	---	---	--

			<p><u>hóa thuốc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật);</u></p> <p>(xxiv) <u>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</u> <u>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuốc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật);</u></p> <p>(xxv) <u>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.</u> <u>Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác.</u></p> <p>b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết, các tổ chức khác có vốn đầu tư của Tập đoàn GELEX.</p>	
--	--	--	---	--

Số: 15/2025/GELEX/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("Công ty" hoặc "GELEX").

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX)
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 8.594.297.930.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 859.429.793 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 42.971.489 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 429.714.890.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.



- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của GELEX (nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

(Phương án chi tiết được đính kèm Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiền

00
00
IP
E
PC

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

(Đính kèm Tờ trình số: 15/2025/GELEX/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/03/2025)

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 chi tiết

1	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
3	Mã chứng khoán	GEX
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	42.971.489 cổ phiếu
7	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	429.714.890.000 đồng
8	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	5%
9	Tỷ lệ thực hiện quyền	20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức được nhận 01 cổ phiếu mới)
10	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
11	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX tại ngày 31/12/2024.
12	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 590 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $(590:20) \times 1 = 29,5$ cổ phiếu, làm tròn

00.
G
PH
ĐO
LI
NG

		<i>xuống còn 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.</i>
13	Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
14	Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của GELEX (nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).
15	Thay đổi/điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
16	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định.
3. Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE;
5. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.



TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

Số: 12/2025/GELEX/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Kính gửi Quý cổ đông: «HOTEN»

Địa chỉ: «DIACHI»

Điện thoại: «DTHOAI»

Mã Đại biểu: «MACD»

Số ĐKNSH: «DKNSH»

Số lượng sở hữu: «SLCPBD» cổ phần

Hội đồng quản trị (HĐQT) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX (mã số doanh nghiệp: 0100100512, trụ sở tại số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCD/Đại hội):

1. Thời gian:

- Làm thủ tục kiểm tra: 7h30 Thứ Năm - ngày 27 tháng 3 năm 2025
- Khai mạc ĐHĐCD: 8h30 Thứ Năm - ngày 27 tháng 3 năm 2025

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet. Các cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp hay trực tuyến đều thực hiện hình thức biểu quyết duy nhất là bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.**3. Địa điểm điều hành Đại hội (và cũng là địa điểm tổ chức Đại hội cho các cổ đông tham dự họp trực tiếp):** Tầng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi – số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.**4. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/02/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.**5. Đăng ký tham dự và Ủy quyền tham dự Đại hội:**

- Quý cổ đông vui lòng truy cập website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để đăng ký tham dự Đại hội.
- Thông tin đăng nhập hệ thống:

Tên đăng nhập (Username) : «username»

Mật khẩu (Password) : «PASSWORD»

Lưu ý: Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ mở để ghi nhận đăng ký tham dự và biểu quyết của cổ đông chính thức từ 09h00 Thứ Hai, ngày 10/3/2025 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết tương ứng hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông) mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông) làm mất, lộ thông tin đăng nhập.

- Bản hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>. Ngoài ra cổ đông có thể xem video hướng dẫn chung tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Hướng dẫn sử dụng).
- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (mục Ủy quyền) và gửi bản cứng Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020) đã ký để Công ty nhận được **trước 17h00 Thứ Ba - ngày 25/3/2025** về một trong các địa chỉ liên hệ của Công ty nêu tại mục 7.

Lưu ý:

- *Quý cổ đông tham dự cuộc họp (dù theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp) cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo truy cập vào Hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.*
 - *Đề nghị Quý Cổ đông gửi đúng hạn Giấy ủy quyền như nêu trên để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.*
 - *Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (như nêu tại mẫu Giấy ủy quyền), Quý cổ đông gửi đúng hạn bản gốc Giấy ủy quyền mà cổ đông đã ký xác nhận về Công ty theo địa chỉ nêu tại mục 8 để Công ty chuyển cho thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền ký tên.*
 - *Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.*
 - *Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về GELEX trước đó), bản gốc Thông báo mời họp.*
- 6. Nội dung, chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <https://gelex.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd> (mục Tài liệu Đại hội đồng CD). Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

Lưu ý: Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông thường xuyên truy cập các website nói trên để cập nhật thông tin kịp thời.

7. Địa chỉ liên hệ và gửi tài liệu:

Địa chỉ:	Fax/Email/Điện thoại:
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	Fax: 024 39726282 Email: gelex@gelex.vn Điện thoại: Mr. Trung: 0986741814; Mr. Hiền: 0834593147

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
GELEX**

Nguyễn Trọng Hiền

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Thời gian: 8h30, Thứ Năm, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Địa điểm điều hành Đại hội (và cũng là địa điểm tổ chức Đại hội cho các cổ đông tham dự trực tiếp): Thăng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Meliá Hà Nội - Số 44B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h43	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h43 – 8h45	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	8h45 – 8h55	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung Đại hội		
6	8h55 – 9h00	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025
7	9h00 – 9h05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025
8	9h05 – 9h10	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.
9	9h10 – 9h35	<p>1. Tờ trình ĐHCĐ về các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán; - Phân phối lợi nhuận năm 2024; - Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025; - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 và nội dung khác liên quan; - Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty. <p>2. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024</p> <p>3. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ</p>
10	9h35 – 10h25	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội) Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Quy chế bầu cử)
11	10h25 – 10h45	Nghỉ giải lao
12	10h45 – 11h00	Báo cáo và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
13	11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội		

TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025



**DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

1. Ông Đỗ Xuân Thắng, Văn phòng Tập đoàn - Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Hưng, Ban Tài chính kế toán - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Ban pháp chế - Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11/01/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**Công ty**”).
- 1.2. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. **“Công ty”** hoặc **“GELEX”** là Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.
- 2.2. **“ĐHĐCĐ”** hoặc **“Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.
- 2.3. **“Đại biểu”** là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 2.4. **“Phương tiện điện tử”** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự.
- 2.5. **“ĐHĐCĐ trực tiếp kết hợp với trực tuyến”** là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến và sử dụng Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi trực tuyến diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- 2.6. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu (bao gồm cả Đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến) sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do GELEX quy định và thông báo.
- 2.7. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ (bao gồm việc đăng ký tham dự họp Đại hội, ủy quyền dự đại hội, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến, ...).
- 2.8. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- 2.9. **“Tài khoản truy cập”** hoặc **“Thông tin đăng nhập”** là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- 2.10. **“Xác thực”** là kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- 2.11. **“Bầu dồn phiếu”**: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu (01);
- 2.12. **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác.

2.13. “*Sự kiện bất khả kháng*” là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chốt ngày 25/02/2025 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ cần sử dụng thiết bị họp phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội (đối với các Đại biểu họp trực tuyến) và thực hiện bỏ phiếu điện tử (đối với các Đại biểu họp trực tuyến và trực tiếp), bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

3.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chốt ngày 25/02/2025 của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng Cổ đông theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tiếp/trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách đại diện theo ủy quyền của cổ

đồng) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

Trường hợp bên nhận ủy quyền là cổ đông Công ty, bên nhận ủy quyền này tùy theo nhu cầu của mình có thể lựa chọn: (i) sử dụng tài khoản truy cập của chính mình (đã được nêu trong Thông báo mời họp của Công ty) để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại Đại hội; hoặc (ii) yêu cầu Công ty cung cấp thêm Tài khoản truy cập khác như trình tự nói trên để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại Đại hội.

c. Lưu ý đối với cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:

- *Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.*
- *Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về GELEX trước đó), bản gốc Thông báo mời họp.*

3.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập nhằm tham dự ĐHĐCĐ sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền tham dự Đại hội và thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại Thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại Thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Đại biểu đó để Công ty xác thực. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, số CMND/CCCD/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể cung cấp lại thông tin Tài khoản truy cập để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

3.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được Thông tin đăng nhập (tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), nên truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền phải được gửi về Công ty theo đúng nội dung, hình thức, thời hạn đã nêu trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Thông báo mời họp hoặc đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự ĐHĐCĐ

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

6.1. Quyền của Đại biểu:

- a. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của GELEX.
- b. Tham dự cuộc họp, thảo luận và được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- c. Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này.
- d. Tham dự họp đúng giờ. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu tham dự họp muộn vẫn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6.2. Nghĩa vụ của Đại biểu:

- a. Đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, bao gồm hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội và các hướng dẫn này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến và tham gia bỏ phiếu điện tử.
- c. Đối với Đại biểu tham dự trực tiếp, khi muốn phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- d. Bảo mật các Thông tin đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- e. Phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.
- f. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. GELEX được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo/hướng dẫn. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.
- g. Chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử.
- h. Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép.
- i. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- 7.1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- 7.2. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- 7.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 7.4. Trả lời những vấn đề ĐHĐCĐ yêu cầu theo Quy chế này.
- 7.5. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- 7.6. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.
- 7.7. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng Đại biểu dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 7.8. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ GELEX.

Điều 8. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký

- 8.1. Chủ tọa cử một số người tham gia Đoàn Thư ký. Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- 8.2. Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - c. Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
 - d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- 9.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- 9.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Thẩm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - b. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Đại biểu.

- c. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu trước ĐHĐCĐ
- d. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ GELEX.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

10.1. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

10.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại Đại hội.
- b. Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung, bầu cử (nếu có) của Đại hội.
- c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử (nếu có) từ phần mềm, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử (nếu có) hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử (nếu có) trước Đại hội.
- d. Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ và Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ xác định nghị quyết được thông qua sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

12.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

12.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc phát biểu trực tiếp tại Đại

hội. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

12.3. Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

12.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

13.1. **Hình thức biểu quyết:** Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 3.1 Điều 3 nói trên để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện biểu quyết.

13.2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ **09h00 ngày 10/03/2025** cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

13.3. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.

b. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử (xem hướng dẫn tại Thông báo mời họp).

c. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

13.4. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

a. Đại biểu thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b. Đại biểu đã đăng ký dự họp thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội) thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị bổ sung theo quy định tại Điều lệ và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

13.5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký dự họp thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày

Đại hội) nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của Đại biểu này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung đó.

13.6. Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu

14.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết. Kết quả biểu quyết do phần mềm tổng hợp và được tính theo tỷ lệ %.

14.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

15.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

15.2. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 16. Các sự kiện bất khả kháng

16.1. Trong thời gian tổ chức Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

16.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Thi hành Quy chế

17.1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

17.2. Quy chế này gồm 17 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.

17.3. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiền



BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Tập đoàn/GELEX”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024 và Phương hướng, Kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) GELEX năm 2024

Năm 2024, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, với GDP tăng 7,09%, vượt mục tiêu do Quốc hội đề ra, lạm phát được kiểm soát tốt, cùng với nhiều điểm sáng trong hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút vốn FDI. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 15,4%, đạt mức kỷ lục 786 tỷ USD, trong khi vốn FDI giải ngân đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% – mức cao nhất từ trước đến nay. Tăng trưởng GDP của Việt Nam dẫn đầu khu vực ASEAN và thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Trong bối cảnh kinh tế khởi sắc, các đơn vị trong hệ thống GELEX đã tận dụng cơ hội, thích ứng linh hoạt để tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại kết quả tích cực, vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024, Doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 33.752 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 3.613 tỷ đồng, lần lượt vượt 4,5% và 88,1% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

Bảng 1: Doanh thu thuần và lợi nhuận hợp nhất

(Đơn vị tính: tỷ VND)

Chi tiêu	Thực hiện (TH) 2024	Kế hoạch (KH) 2024	% TH/ KH 2024	TH 2023	+/- (%) TH2024/ TH2023
Doanh thu thuần hợp nhất	33.752	32.303	104,5%	29.998	12,5%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	3.613	1.921	188,1%	1.397	158,6%

Doanh thu thuần hợp nhất 2024 của GELEX tăng 12,5% so với cùng kỳ 2023 nhờ điểm sáng là sự tăng trưởng mạnh của lĩnh vực Thiết bị điện, được thúc đẩy bởi đầu tư công ngành điện trong năm 2024 và sự phục hồi của thị trường chung từ Quý 2, cùng với nỗ lực mở rộng thị trường của các đơn vị. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng (“VLXD”) còn gặp nhiều khó khăn từ thị trường trong 3 Quý đầu năm, tuy nhiên, các đơn vị SXKD đã ứng phó linh hoạt, bám sát chuyển động thị trường và kết quả kinh doanh được ghi nhận cải thiện tích cực vào cuối năm khi thị trường chuyển biến tốt hơn. Trong lĩnh vực Khu công nghiệp (“KCN”) và Bất động sản (“BDS”), các dự án được triển khai theo kế hoạch tuy nhiên việc ghi nhận doanh thu còn thấp hơn kế hoạch năm. Lĩnh vực Hạ tầng tiện ích ghi nhận doanh thu giảm do hoàn thành

thoái vốn một số dự án năng lượng trong Quý 2. Doanh thu thuần từng lĩnh vực được nêu tại bảng dưới đây:

Bảng 2: Doanh thu thuần và cơ cấu các lĩnh vực kinh doanh

(Đơn vị tính: tỷ VND)

Doanh thu thuần theo các mảng kinh doanh	Năm 2024		Năm 2023		+/- (%) 2024/ 2023
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng	
Thiết bị điện	20.712	61,4%	15.843	52,8%	+30,7%
Vật liệu xây dựng	7.692	22,8%	7.922	26,4%	-2,9%
KCN và BĐS	4.153	12,3%	4.478	14,9%	-7,3%
Hạ tầng tiện ích	1.148	3,4%	1.656	5,5%	-30,7%
Khác	47	0,1%	99	0,3%	-52,5%
Tổng cộng	33.752	100%	29.998	100%	+12,5%

Lợi nhuận gộp năm 2024 đạt 6.762 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ 2023 nhờ doanh thu thuần tăng và biên lợi nhuận gộp của các lĩnh vực đều được cải thiện tốt so với năm 2023 (trừ lĩnh vực Hạ tầng tiện ích do thoái vốn một số dự án năng lượng) nhờ chiến lược điều chỉnh giá bán hiệu quả, phù hợp với diễn biến thị trường và các biến động tỷ giá, lãi suất, giá nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh cải tiến quy trình, tinh gọn sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu và đầu tư vào hoạt động R&D sản phẩm mới cũng góp phần cải thiện biên lợi nhuận gộp của các đơn vị SXKD trong lĩnh vực Thiết bị điện, Vật liệu xây dựng. Lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp các lĩnh vực kinh doanh theo bảng dưới đây:

Bảng 3: Lợi nhuận gộp và cơ cấu các nhóm ngành kinh doanh

(Đơn vị tính: tỷ VND)

Lợi nhuận gộp	Năm 2024			Năm 2023			+/- (%) 2024/ 2023
	Số tiền	Biên lợi nhuận gộp	Tỷ trọng	Số tiền	Biên lợi nhuận gộp	Tỷ trọng	
Thiết bị điện	2.924	14,1%	43,2%	1.728	10,9%	31,4%	+69,2%
Vật liệu xây dựng	1.171	15,2%	17,3%	946	11,9%	17,2%	+23,8%
KCN và BĐS	2.276	55,0%	33,7%	2.140	47,8%	38,8%	+6,4%
Hạ tầng tiện ích	367	31,8%	5,4%	667	40,3%	12,1%	-45,0%
Khác	24	49,0%	0,4%	28	28,3%	0,5%	-14,3%
Tổng cộng	6.762	20,0%	100%	5.509	18,4%	100%	+22,8%

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2024 đạt 3.613 tỷ đồng, tăng 158,6% so với cùng kỳ nhờ:

- (i) Tăng trưởng mạnh lợi nhuận các lĩnh vực cốt lõi là Thiết bị điện, Vật liệu xây dựng, KCN&BDS;
- (ii) Tiết giảm và tối ưu các chi phí gián tiếp;
- (iii) Lợi nhuận tài chính tăng mạnh từ thoái vốn các dự án năng lượng, giảm chi phí vay.

1.2. Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư

a. Hoạt động Đầu tư dự án

- ❖ **GELEX:** tiếp tục thi công theo tiến độ Dự án “Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê” tại số 10 Trần Nguyễn Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dự án dự kiến hoàn thành và bắt đầu khai thác trong năm 2025.
- ❖ **Khối Điện lực GELEX:**
 - **Thiết bị điện:** Tiếp tục đầu tư theo chiều sâu tại các công ty thành viên (“CTTV”) nhằm nâng cao năng lực sản xuất, hiện đại hóa sản xuất phù hợp chiến lược sản phẩm và thị trường của các đơn vị.
 - **Mua bán điện:** CTCP Mua bán điện GELEX tiếp tục triển khai và hoàn thành đóng điện dự án cấp điện trung thế cho các KCN Thuận Thành 1, KCN số 3 Hưng Yên.
- ❖ **Khối Hạ tầng GELEX:** Tiếp tục triển khai công tác đầu tư, đầu tư mới và nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án, cụ thể:
 - **Năng lượng:** Nghiên cứu và chuẩn bị thực hiện đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng.
 - **Nước sạch:** Tiếp tục triển khai Dự án nước sạch sông Đà giai đoạn 2 theo tiến độ với các hạng mục gồm công trình nguồn, khu xử lý, các tuyến ống kết nối. Một số hạng mục đã được đưa vào sử dụng trong năm 2024, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025.
 - **KCN và BDS:** Các CTTV tiếp tục triển khai, đầu tư mới và chuẩn bị đầu tư các dự án trong lĩnh vực hạ tầng KCN, nhà ở xã hội. Các CTTV được phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án KCN mới tại Khánh Hòa, Thái Nguyên và Yên Bái, tổng diện tích gần 800 ha.

Tại cả Khối Điện lực và Khối Hạ tầng, GELEX hợp tác với các đơn vị tư vấn chiến lược hàng đầu, nhằm định hướng hoạt động kinh doanh và đầu tư, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hiệu quả, bền vững trong dài hạn cho các lĩnh vực cốt lõi.

b. Hoạt động Đầu tư vốn/Tái cấu trúc sở hữu vốn

❖ **GELEX:**

- **Hoạt động đầu tư vốn:** GELEX mở rộng đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng thông qua việc tăng sở hữu lên 186.924.306 cổ phần, tương đương 10% vốn điều lệ tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) và trở thành cổ đông lớn nhất tại ngân hàng; Tăng vốn góp tại Công ty TNHH Titan Corporation từ 436 tỷ đồng lên 655 tỷ đồng, giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 49%.

- **Hoạt động thoái vốn:** Các CTTV của GELEX hoàn tất chuyển nhượng cổ phần/vốn góp tại 3 dự án năng lượng tái tạo cho Sembcorp Industries, tổng quy mô 196 MW.

❖ **Khởi Điện lực GELEX**

- Tăng tỷ lệ sở hữu tại các CTTV: CADIVI từ 96,46% lên 97,07% ; THIBIDI từ 90,71% lên 98,07%; tăng vốn tại CTCP Mua bán điện, tỷ lệ sở hữu tăng từ 51% lên 70,82%.
- Giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Chế tạo điện cơ HEM (HEM EMM) xuống còn 20%.

❖ **Khởi Hạ tầng GELEX**

- Nhận chuyển nhượng 50% tỷ lệ vốn cổ phần tại CTCP Nước sạch Tây Hà Nội.
- Năm 2024, tại Tổng Công ty VIGLACERA – CTCP, CTTV Khởi Hạ tầng, đã triển khai một số hoạt động sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp. Các nội dung này được báo cáo cụ thể tại các báo cáo của VIGLACERA.

1.3. Tình hình tài chính

Bảng 4: Tổng tài sản và nguồn vốn

(Đơn vị tính: tỷ VND)

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	+/- (%)
Tổng tài sản	53.782	55.077	-2,4%
Tài sản ngắn hạn	22.829	20.299	+12,5%
Tài sản dài hạn	30.953	34.778	-11,0%
Nguồn vốn			
Vốn chủ sở hữu	23.258	21.224	+9,6%
Nợ phải trả	30.524	33.853	-9,8%
<i>Trong đó, nợ vay</i>	<i>16.546</i>	<i>19.990</i>	<i>-17,2%</i>

a. **Tình hình Tài sản**

Tại ngày 31/12/2024, Tổng tài sản hợp nhất của GELEX đạt 53.782 tỷ đồng, giảm 2,4% so với đầu năm. Trong đó, Tài sản dài hạn giảm 11,0%, chủ yếu do Tài sản cố định giảm 26,2% sau khi thoái vốn một số dự án năng lượng. Ngược lại, Tài sản ngắn hạn tăng 12,5%, đến từ Tiền và tương đương tiền tăng 23,0% và Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 22,3% nhờ nguồn tiền thu từ hoạt động thoái vốn, cùng với Phải thu ngắn hạn tăng 16,5% do hoạt động SXKD tăng trưởng mạnh trong năm 2024.

Cơ cấu tài sản của GELEX năm 2024 có sự biến động theo hướng gia tăng tỷ trọng Tài sản ngắn hạn, trong khi Tài sản và Nguồn vốn vẫn được cân đối hợp lý để đảm bảo cho hoạt động SXKD.

b. Tình hình Nợ phải trả

Tại ngày 31/12/2024, Nợ phải trả hợp nhất của GELEX đạt 30.524 tỷ đồng, giảm 9,8% so với đầu năm. Nợ vay hợp nhất giảm 17,2%, trong đó Nợ vay dài hạn giảm 18,0% và Nợ vay ngắn hạn giảm 16,4%, chủ yếu do tái cơ cấu các khoản vay liên quan đến các dự án năng lượng đã thoái vốn.

Các chỉ số tài chính về nợ và khả năng thanh toán tiếp tục duy trì ở mức an toàn và cải thiện tích cực trong năm 2024.

Bảng 5: Một số hệ số tài chính về khả năng thanh toán và hệ số nợ

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
Hệ số nợ		
Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản	0,57	0,61
Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	0,71	0,94
Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
Hệ số khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán hiện hành	1,34	1,09
Nợ ròng/EBITDA	1,11	1,80
Hệ số Khả năng thanh toán lãi vay (EBITDA/Chi phí lãi vay)	6,11	5,02

1.4. Các hoạt động nổi bật về tổ chức, quản lý

Năm 2024, GELEX tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự thống nhất trong toàn hệ thống, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường sức mạnh thương hiệu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp rõ nét.

Một số kết quả phi tài chính đáng ghi nhận trong năm 2024:

- (i) GELEX được VIS Rating xếp hạng A, triển vọng dài hạn ổn định;
- (ii) Giá trị thương hiệu GELEX tăng 55% trong năm 2024, xếp 47/100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam theo Brand Finance, nằm trong Top 10 thương hiệu tăng trưởng mạnh nhất Việt Nam năm 2024;
- (iii) 04 thương hiệu GELEX đạt thương hiệu quốc gia Vietnam Value 2024 là GELEC Electric, CADIVI, THIBIDI, VIGLACERA;
- (iv) GELEX nhận giải thưởng về HR của Tạp chí HR Asia với 2 hạng mục “Best Companies to Work For in Asia” và “Most Caring Company”.

a. Về tổ chức bộ máy:

Ban Tổng Giám đốc hiện có Tổng Giám đốc và ba Phó Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm trong năm 2024, phụ trách các lĩnh vực chuyên môn. Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám

đốc có 11 Ban chuyên môn, trong đó có 3 Ban mới được thành lập: Ban Công nghệ Thông tin, Ban Quản lý Tài sản Thương mại và Ban Quản trị Rủi ro.

❖ **Nhân sự:**

- Hệ thống GELEX đã bổ sung nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao nhờ chiến lược tuyển dụng và thu hút nhân tài hiệu quả.
- GELEX đã triển khai Dự án Đánh giá giá trị công việc và hiệu chỉnh khung lương với sự tư vấn của Talentnet – Mercer, cung cấp cơ sở dữ liệu để đảm bảo công bằng nội bộ và tính cạnh tranh với các công ty hàng đầu. Đồng thời, công ty chú trọng xây dựng và hiệu chỉnh gói đãi ngộ toàn diện, bao gồm các chính sách phúc lợi tài chính và phi tài chính.
- Hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning đã được đưa vào vận hành, giúp đa dạng hóa việc học tập và phát triển bản thân cho cán bộ nhân viên.
- Triển khai thực hiện Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn chủ người lao động (ESOP) trong năm 2024.
- Ứng dụng công nghệ trong quản trị nhân sự thông qua triển khai Hệ thống phần mềm Quản trị nhân sự toàn diện iHRP giai đoạn 1 trong năm 2024.

❖ **Công nghệ thông tin và chuyển đổi số:**

- Tăng cường đầu tư nguồn lực cho chuyển đổi số gồm nhân lực, tài chính và hạ tầng công nghệ.
- Vận hành hệ thống phần mềm Quản trị nhân sự iHRP tại GELEX và 2 sub-holdings; vận hành Hệ thống tích hợp Báo cáo Quản trị SAP Analytics Cloud tại GELEX Electric và các CTTV.

❖ **Quản trị rủi ro**

- Khởi động Dự án Nâng cao năng lực Quản trị rủi ro và hoàn thành Giai đoạn 1 - Xây dựng Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp tại GELEX cùng với sự đồng hành của đơn vị tư vấn hàng đầu.
- Triển khai Chương trình “Đại sứ rủi ro” nhằm lan tỏa văn hóa quản trị rủi ro và nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong các Ban chuyên môn.

b. Về Truyền thông thương hiệu

- ❖ Công tác truyền thông thương hiệu tiếp tục được triển khai thường xuyên, đa kênh với nhiều hình thức đa dạng.
- ❖ Xây dựng hình ảnh thương hiệu GELEX với các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, tiếp cận đến nhiều nhóm đối tượng độc giả, đồng thời liên tục duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với cộng đồng.

c. Về Văn hóa doanh nghiệp

- ❖ Triển khai thành công nhiều sự kiện, tăng cường gắn kết CBNV toàn hệ thống.
- ❖ Truyền thông nội bộ tiếp tục phát huy vai trò là kênh cập nhật kịp thời các sự kiện, thông tin, hoạt động của Tập đoàn và các CTTV, kết nối, lan tỏa giá trị tích cực, tinh thần đoàn kết và tạo động lực.

1.5. Các hoạt động vì môi trường, cộng đồng

Về hoạt động môi trường, GELEX và các CTTV luôn hướng đến phát triển bền vững, tích hợp các tiêu chí môi trường vào hoạt động SXKD cốt lõi, song hành cùng các mục tiêu kinh tế. Năm 2024, nhiều sản phẩm Thiết bị điện và Vật liệu xây dựng theo xu hướng xanh, thân thiện với môi trường đã được đưa ra thị trường và được đón nhận tích cực. Đồng thời, GELEX và các CTTV đạt được nhiều chứng chỉ môi trường uy tín, bao gồm chứng chỉ LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) cho tòa nhà văn phòng GELEX Tower (hạng Platinum) và một số dự án bất động sản công nghiệp; chứng nhận từ Singapore Green Building Council (SGBC) cho một số sản phẩm Thiết bị điện và Vật liệu xây dựng xanh. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về môi trường cũng được triển khai rộng rãi trên toàn hệ thống, tiêu biểu như chương trình GELEX Green.

Về hoạt động cộng đồng, GELEX và các CTTV tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ưu tiên các lĩnh vực y tế, giáo dục & phát triển con người, văn hóa, thể thao... với mong muốn chia sẻ với cộng đồng. Điều này thể hiện rõ nét văn hóa doanh nghiệp và cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp GELEX phát triển ổn định, bền vững và tạo ra giá trị cho cộng đồng, xã hội.

2. Phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2025

2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Năm 2025, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực, với mục tiêu GDP tăng 8% do Quốc hội đề ra, cùng quyết tâm thúc đẩy cải cách thể chế, chính sách và triển khai các biện pháp tài khóa, tiền tệ mạnh mẽ. Tuy nhiên, rủi ro từ lạm phát, biến động tỷ giá, bất ổn kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và nguy cơ leo thang chiến tranh thương mại vẫn hiện hữu.

Trước bối cảnh vĩ mô có nhiều thuận lợi nhưng cũng tồn tại nhiều thách thức, GELEX đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng ổn định trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi, tìm kiếm cơ hội đầu tư lĩnh vực mới giàu tiềm năng đồng thời tiếp tục triển khai các kế hoạch củng cố sức mạnh nội lực, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trên toàn hệ thống và xây dựng chiến lược chuyển đổi số toàn diện.

Bảng 6: Chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

(Đơn vị tính: tỷ VND)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	37.600
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	3.041

2.2. Các định hướng trọng tâm triển khai kế hoạch năm 2025

a. Với hoạt động sản xuất kinh doanh:

- **Thiết bị điện và Vật liệu xây dựng:** Các đơn vị tiếp tục mở rộng thị trường trong nước, đồng thời phát triển thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, đẩy mạnh hoạt động R&D để phát

triển các sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và đáp ứng xu hướng thị trường; Hợp tác với đối tác nước ngoài nhằm mở rộng danh mục sản phẩm và phát triển thị trường xuất khẩu.

- **Năng lượng:** Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện đầu tư có chọn lọc các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng trong danh mục đang nghiên cứu phát triển.
- **Nước sạch:** Vận hành các nhà máy theo tiêu chí an toàn tin cậy, tối ưu chi phí và hạn chế tối thiểu rủi ro. Đồng thời, tiếp tục đầu tư và hoàn thành đúng tiến độ Dự án nước sạch Sông Đà giai đoạn 2 và nghiên cứu đầu tư các dự án cung cấp nước sạch tại các địa phương, cung cấp nước sạch tại các khu công nghiệp.
- **Khu công nghiệp và Bất động sản:** Phát triển quỹ đất tại nhiều địa phương thông qua các CTTV, công ty liên doanh; Phát triển các hình thức KCN mới như KCN thông minh, thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái, hướng đến phát triển xanh, bền vững và đón đầu xu thế thu hút vốn FDI chất lượng cao; Tiếp tục tập trung phát triển các dự án nhà ở xã hội, đồng thời phát triển quỹ đất cho các dự án BĐS thương mại; Mở rộng đầu tư vào sản phẩm nhà xưởng xây sẵn (RBF); nhà kho xây sẵn (RBW), nhà xưởng, nhà kho xây theo yêu cầu (BTS) thông qua liên doanh Titan Corporation.

b. Với các hoạt động đầu tư mới:

GELEX sẽ nghiên cứu và triển khai các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mới nhiều tiềm năng, phù hợp hệ thống, đồng thời xây dựng chiến lược quản trị phù hợp sau đầu tư. Cùng với đó sẽ duy trì thực hiện chiến lược phát triển hệ sinh thái đối tác, hợp tác với các đối tác hàng đầu trong và ngoài nước để cùng đầu tư vào các lĩnh vực mới.

c. Với các hoạt động đầu tư vốn/tái cấu trúc:

Tiếp tục quản trị hiệu quả các khoản đầu tư đang nắm giữ; Nghiên cứu, chọn lọc, đánh giá và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư vốn, M&A tiềm năng (qua GELEX và các CTTV), đồng thời, xây dựng chiến lược quản trị phù hợp sau M&A.

Đặc biệt, tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư hiện hữu, tập trung nguồn lực vào các ngành hàng có tiềm năng theo chiến lược của Tập đoàn.

d. Với một số hoạt động quản lý khác:

Năm 2025, GELEX sẽ tiếp tục phát huy vai trò quản trị tập trung, điều phối nguồn lực toàn hệ thống cho công tác chiến lược SXKD, đầu tư, tài chính, nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin & chuyển đổi số, truyền thông thương hiệu, và quản trị rủi ro. Trong đó:

- **Tổ chức, nhân sự:** Tiếp tục xây dựng và thực thi Chính sách Phát triển Nguồn nhân lực bền vững, hướng tới tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và công bằng, tạo điều kiện phát triển tối đa cho mỗi cá nhân; Hoạt động đào tạo tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thúc đẩy văn hóa học tập và hướng đến mục tiêu đưa GELEX trở thành tổ chức học tập; Triển khai Giai đoạn 2 Dự án Hệ thống phần mềm Quản trị nhân sự iHRP bao gồm Triển khai tính lương, thưởng, bảo hiểm, thuế, đào tạo và các phân hệ nâng cao khác.
- **Tài chính và nguồn vốn:** Chủ động chuẩn bị các phương án huy động vốn, đa dạng hóa nguồn vốn và công cụ huy động để đảm bảo khả năng triển khai kịp thời khi cần thiết; Tối ưu hóa nguồn tiền nhân rồi thông qua việc sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy chế quy trình nội bộ; Triển khai Hệ thống Báo cáo tài chính chuẩn quốc tế IFRS.

- **Chuyển đổi số doanh nghiệp:** Triển khai Dự án Xây dựng Chiến lược và Lộ trình Chuyển đổi số, kết hợp với các chương trình đào tạo chuyên sâu và chiến lược truyền thông, nhằm thúc đẩy văn hóa số trong toàn Tập đoàn; Triển khai Dự án Giải pháp văn phòng số E-Office nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành trên toàn hệ thống, tích hợp công nghệ IoT, điện toán đám mây và AI để tinh gọn, tối ưu hóa quy trình vận hành.
- **Quản trị rủi ro:** Tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo của Dự án Xây dựng khung Quản trị rủi ro doanh nghiệp đồng bộ trên toàn hệ thống GELEX.
- **Hoạt động vì môi trường, cộng đồng:** GELEX và CTTV tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực vì môi trường và cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:

- Cổ đông GELEX;
- UV HĐQT GELEX;
- Lưu VP GELEX.



TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2025/GELEX/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“**GELEX**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HDQT về quản trị, kết quả hoạt động của HDQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA GELEX NĂM 2024

Năm 2024, Tập đoàn GELEX đã chủ động thích ứng, kiểm soát tốt hoạt động và quản lý rủi ro hiệu quả trước những biến động lớn của vĩ mô; thực hiện linh hoạt các giải pháp trong quản trị, quản lý và điều hành; nâng cao quản trị doanh nghiệp; gắn kết tập thể với một nỗ lực cao nhất.

Về sản xuất kinh doanh: Năm 2024, GELEX đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 33.752 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.613 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,5% và 158,6% so với năm 2023. Hoàn thành vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ 2024 phê duyệt lần lượt là 4,5% và 88,1%. Ngoại trừ khó khăn của lĩnh vực vật liệu xây dựng, các lĩnh vực cốt lõi như Thiết bị điện, Hạ tầng khu công nghiệp và Bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng nổi bật về kết quả kinh doanh 2024 và tiếp tục là động lực tăng trưởng hiệu quả trong thời gian tới. *Chi tiết nêu tại Báo cáo của Tổng Giám đốc.*

Về chiến lược đầu tư: Với định vị trở thành Tập đoàn đầu tư, năm 2024, GELEX cơ bản hoàn thành tái cơ cấu danh mục đầu tư nguồn điện và nắm bắt cơ hội mở rộng danh mục đầu tư, trở thành cổ đông lớn nhất của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). GELEX hợp tác với các đơn vị tư vấn hàng đầu trong và ngoài nước xây dựng chiến lược dài hạn cho Khối thiết bị điện, Hạ tầng và Chuyển đổi số; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chiến lược hệ sinh thái đối tác, đặc biệt với các đối tác có thương hiệu quốc tế.

Với kết quả kinh doanh tốt và chiến lược đầu tư đúng đắn, giá trị thương hiệu GELEX tăng 55%. Năm 2024, GELEX được VIS Rating xếp hạng Mức A về độ tín nhiệm. Qua đó, GELEX ngày càng mở rộng thị trường và chuỗi giá trị cho các lĩnh vực đầu tư cốt lõi của Tập đoàn.

Về nâng cao quản trị doanh nghiệp: Năm 2024, với sự tham gia của đơn vị tư vấn Big 4, GELEX đã đưa Giai đoạn 1 của Dự án Khung Quản trị Rủi ro doanh nghiệp đi vào hoạt động. Mở rộng quản trị theo ngành dọc đối với các công ty thành viên trên các mảng hoạt động: Nhân sự, Tài chính kế hoạch, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro, Pháp chế, Truyền thông, Công nghệ thông tin, và Đầu tư. Năm 2024 đánh dấu hai năm liên tiếp GELEX thuộc TOP các doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố thông tin theo công bố của Ban tổ chức IR Awards, tuân thủ quy định của pháp luật về công bố thông tin và là hình ảnh của một doanh nghiệp minh bạch; tôn trọng cổ đông, nhà đầu tư; chuyên nghiệp trong quản trị.

Bên cạnh đó, GELEX xác định lấy văn hóa doanh nghiệp và phát triển con người làm nền tảng cốt lõi để tăng trưởng bền vững và có hiệu quả cao trong dài hạn. GELEX đã chủ động xây dựng chiến lược



phát triển văn hóa doanh nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh mới; đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhân sự kế cận.

Về phát triển bền vững, trách nhiệm với môi trường và xã hội: GELEX và các đơn vị thành viên đề cao yếu tố môi trường và hướng tới phát triển bền vững thông qua việc đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, sản xuất và xây dựng các sản phẩm/công trình xanh, thân thiện với môi trường. Ban lãnh đạo cũng định hướng chủ động áp dụng Khung quản trị tích hợp ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp) bài bản và có hệ thống trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, GELEX có những chiến dịch truyền thông nội bộ hiệu quả, lan tỏa lối sống xanh và trách nhiệm bảo vệ môi trường đến hàng nghìn cán bộ nhân viên trong Hệ thống GELEX.

GELEX và các đơn vị thành viên luôn có những đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng với nhiều hoạt động tài trợ, thiện nguyện như: trao tiền ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Hưng Yên; dành tặng gói trang thiết bị y tế với tổng giá trị tài trợ lên tới 130 tỷ đồng cho Bệnh viện Nhi Hà Nội; hỗ trợ toàn bộ kinh phí cải tạo Trung tâm Cấp cứu A9 và Trung tâm Đột quy - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và nhiều khoản tài trợ, thiện nguyện khác. Ngoài ra, tại GELEX, HĐQT phê duyệt quỹ tài trợ riêng của HĐQT nhằm thực thi các trách nhiệm của HĐQT GELEX đối với an sinh, xã hội và cộng đồng (ưu tiên: giáo dục/đào tạo, y tế, người có công với cách mạng, trẻ em/người lớn tuổi yếu thế không nơi nương tựa và bảo vệ môi trường).

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tình hình quản trị công ty và tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT (bao gồm các cuộc họp định kỳ và bất thường) và nhiều lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề về:

- Định hướng chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư và các giải pháp tối ưu cho hoạt động quản lý điều hành của Tập đoàn.
- Cụ thể, một số quyết sách quan trọng đã được thông qua như: Thông qua kế hoạch triển khai xây dựng Khung Quản trị rủi ro doanh nghiệp; Đề án Xây dựng chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp; Triển khai phát hành ESOP cho Cán bộ nhân viên; Phương án đầu tư trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam; Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn chiến lược, đơn vị tư vấn chuyển đổi số; Bổ nhiệm nhân sự, kiện toàn nhân sự cấp Ban Tổng giám đốc; Sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quản trị nội bộ quan trọng; Cho ý kiến với nhiều nội dung trong việc quản trị công ty thành viên.

Chi tiết tình hình quản trị công ty và thông tin các cuộc họp, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, Quý cổ đông vui lòng xem ***Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024*** đã được công bố thông tin trên website của GELEX tại địa chỉ: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành. Trong năm 2024, HĐQT tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của Ban điều hành, gồm:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác;

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.
- Hoạt động giám sát còn thực hiện thông qua việc giám sát của Ủy ban kiểm toán như được trình bày tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán. *Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại Báo cáo này.*

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc dẫn dắt tập thể vượt qua những biến động, vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và không ngừng củng cố nội lực hệ thống.

3. Giao dịch với các bên có liên quan

Trong năm 2024, ĐHDCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa GELEX với bên có liên quan của Thành viên HĐQT. Bên có liên quan chủ yếu là các công ty thành viên trong hệ thống GELEX nhằm hỗ trợ về vốn, triển khai hoạt động mua sắm vật tư tập trung và các giao dịch kinh tế khác. Việc phê chuẩn giao dịch được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch trong công bố thông tin.

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan; danh sách các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do GELEX nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa GELEX với công ty trong đó Thành viên HĐQT là Thành viên sáng lập hoặc là Người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch và các giao dịch với bên có liên quan khác (nếu có) được thống kê, trình bày tại *Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024*. Các báo cáo này được công bố công khai tại Website GELEX theo đường dẫn: <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể các thông tin, giao dịch tại các Báo cáo này.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán

Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán được trình bày tại *Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán*. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này.

5. Báo cáo Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng Thành viên HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng Thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể về Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng Thành viên HĐQT được trình bày chi tiết trên *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2024*. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của GELEX theo đường dẫn: <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

“Tăng trưởng - Hiệu quả - Phát triển bền vững” là mục tiêu chung, xuyên suốt trong hoạt động của Tập đoàn mẹ và các Đơn vị thành viên trong năm 2025. Tập đoàn tiếp tục quản trị xuyên suốt toàn Hệ

thống, quyết định các chiến lược chung và chiến lược đầu tư dài hạn, chỉ đạo định hướng chiến lược đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các Đơn vị thành viên. Cụ thể:

1. Về nâng cao quản trị doanh nghiệp

- 1.1. Triển khai Đề án tái tạo văn hóa doanh nghiệp GELEX, xác định văn hóa doanh nghiệp mạnh là yếu tố then chốt cho chiến lược tăng trưởng, hiệu quả và bền vững.
- 1.2. Đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo và phát triển con người;
- 1.3. Tích hợp khung quản trị rủi ro vào các hoạt động;
- 1.4. Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp;
- 1.5. Gắn hoạt động của doanh nghiệp với trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

2. Về hoạt động kinh doanh, huy động vốn và đầu tư

- 2.1. Định hướng chiến lược, quyết định các giải pháp lớn cho công ty thành viên nhằm quản lý hiệu quả chi phí và đạt được hiệu suất vận hành cao, từ đó nâng cao hiệu quả danh mục đầu tư.
- 2.2. Thiết bị điện, Hạ tầng khu công nghiệp, Bất động sản công nghiệp, năng lượng tái tạo và sản xuất nước sạch vẫn là các lĩnh vực đầu tư trọng tâm. Sắp xếp lại cấu trúc sở hữu vốn trong Hệ thống khi cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động quản lý/quản trị và sản xuất kinh doanh.
- 2.3. Tập trung nguồn lực quản lý các khoản đầu tư lớn, trọng yếu một cách bài bản và hiệu quả, phân bổ nguồn lực phù hợp cho công tác chuẩn bị đầu tư vào các dự án hạ tầng khu công nghiệp phức tạp, hạ tầng số và các lĩnh vực có tác động tích cực cho xã hội, cộng đồng. Việc thực hiện các khoản đầu tư mới sẽ được triển khai theo các cách thức: (1) GELEX trực tiếp đầu tư, và/hoặc (2) Công ty thành viên trong Hệ thống GELEX trực tiếp đầu tư, và/hoặc GELEX thành lập công ty con trực thuộc và công ty con này là đầu mối thực hiện/nắm giữ các khoản đầu tư mới. HĐQT quyết định thành lập công ty con (như vừa nêu) vào thời điểm thích hợp theo thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ.
- 2.4. Mở rộng chiến lược hệ sinh thái đối tác (đối tác lớn trong và ngoài nước) sang các lĩnh vực thiết bị điện, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng và nâng cấp phân khúc sản phẩm/ngành hàng có giá trị gia tăng lớn hơn; học hỏi và nắm bắt công nghệ từ các đối tác và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
- 2.5. Đưa dự án tổ hợp bất động sản tại số 10 Trần Nguyên Hãn và Giai đoạn 2 nước Sông Đà đi vào hoạt động; đầu tư thích đáng cho hoạt động R&D và chuyển đổi số.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:

- Cổ đông GELEX;
- HĐQT GELEX;
- CBTT;
- Lưu VP GELEX.



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

Số: 01/2025/GELEX/BC-UBKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX****1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HDQT”)**

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HDQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”) có 2/5 thành viên độc lập (chiếm 40% số lượng thành viên HDQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán như sau:

Họ tên	Ngày bổ nhiệm	Chức vụ tại GELEX
Ông Đậu Minh Lâm	18/06/2021	Thành viên HDQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (“UBKT”)

2. Báo cáo của thành viên độc lập HDQT trong UBKT**2.1. Đánh giá về hoạt động của HDQT và Ban điều hành**

Thành viên độc lập HDQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HDQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2024 trên các phương diện cụ thể như sau:

• Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của GELEX

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của GELEX;
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;



- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;
- Tình hình tài chính GELEX năm 2024 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động phù hợp với thực tế phát triển của Tập đoàn.
- ***Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT***
 - Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ GELEX. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và thận trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho GELEX;
 - Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp HĐQT để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh các quyết sách quản trị cần thiết cho GELEX;
 - Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ GELEX, Quy chế quản trị nội bộ GELEX, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.
- ***Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành***

UBKT thực hiện giám sát thông qua:

 - Trực tiếp tham gia các cuộc họp HĐQT, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban điều hành;
 - Giám sát thông qua kênh báo cáo và làm việc với Ban Kiểm toán nội bộ (“KTNB”).
- ***Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của GELEX***
 - Ban điều hành đã thực hiện kết hợp các biện pháp thích ứng linh hoạt phòng ngừa các rủi ro trọng yếu theo đúng khẩu vị rủi ro đã được HĐQT phê duyệt;
 - Quản lý các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được thực hiện hiệu quả. Trong năm 2024, GELEX không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu;
 - Các rủi ro trọng yếu được phát hiện thông qua hoạt động KTNB đã được UBKT thông báo tới Ban điều hành, HĐQT để thực hiện chỉ đạo các biện pháp khắc phục kịp thời. Ban điều hành đã và đang thực hiện các khuyến nghị 2024 của KTNB thông qua việc kết hợp quản trị rủi ro và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ.
- ***Giao dịch giữa người nội bộ GELEX, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do GELEX nắm quyền kiểm soát***

1100
ĐNG
Ổ PH
P Đ
EI
TRUN

GELEX đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ GELEX, người có liên quan của người nội bộ với GELEX, công ty con, công ty do GELEX nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Báo cáo hoạt động của UBKT

Năm 2024, UBKT tiếp tục hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên UBKT và chức năng, nhiệm vụ của UBKT được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. HĐQT cũng đã thông qua Kế hoạch KTNB năm 2025 (Nghị quyết số 43/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024).

• Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của UBKT

- UBKT đã tham vấn cho Ban KTNB về Kế hoạch KTNB năm, chương trình hành động và các vấn đề chuyên môn khác;
- UBKT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, đồng thời các khuyến nghị của UBKT, Ban KTNB đã được gửi tới các bên có liên quan để thực hiện các khuyến nghị nhằm kiểm soát rủi ro trọng yếu.

• Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD

UBKT đã tích cực phối hợp với HĐQT, TGD trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong quy chế UBKT đã được ban hành.

• Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; và Điều lệ GELEX. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính của GELEX cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

• Giám sát Ban kiểm toán nội bộ và hoạt động kiểm toán nội bộ

- Ban KTNB hoạt động theo Quy chế kiểm toán nội bộ được phê duyệt tại Nghị quyết số 22/2022/GELEX/NQ-HĐQT sửa đổi, bổ sung Quy chế Kiểm toán nội bộ ngày 30/8/2022;
- Các thành viên Ban KTNB đảm bảo đủ năng lực chuyên môn theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ và theo quy định tại Quy chế KTNB GELEX. Công tác nâng cao năng lực cho người làm KTNB được chú trọng;
- UBKT giám sát chất lượng hoạt động KTNB, tư vấn và các vấn đề chuyên môn của Ban KTNB thông qua các cuộc họp UBKT, cuộc họp trao đổi chuyên môn đột xuất, từ đó đưa ra các chỉ đạo, góp ý kịp thời, đảm bảo hoạt động hiệu quả của Ban KTNB;

3. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT

512
TY
AN
DAN
EX
IG-TP

Các thành viên độc lập HĐQT đề xuất một số kiến nghị về công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành GELEX như sau:

- Xây dựng lộ trình và tiếp tục thực hiện các đề xuất của KTNB trong năm 2024;
- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo đề xuất của UBKT;
- Thường xuyên thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại GELEX nhằm rà soát, hạn chế các rủi ro trong quá trình vận hành, kinh doanh;
- Tiếp tục thực hiện tuân thủ pháp luật trong Giao dịch giữa người nội bộ GELEX, người có liên quan của người nội bộ với GELEX, công ty con, công ty do GELEX nắm quyền kiểm soát thông qua việc tuân thủ Nghị quyết của HĐQT về Tuân thủ liêm chính và thực hiện truyền thông rõ ràng, xuyên suốt toàn Tập đoàn;
- Tăng cường tuân thủ và giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về Thuế và các quy định pháp luật khác;
- Đánh giá tính khả thi của các dự án lớn kịp thời và toàn diện;
- Tăng cường công tác đánh giá hiệu quả sau vận hành của các dự án lớn một cách toàn diện và bài bản;
- Nâng cao nhận thức về văn hóa quản trị rủi ro và triển khai hiệu quả Khung quản trị rủi ro tại Tập đoàn theo các mức độ trưởng thành đã đề ra. Định hướng, hỗ trợ các CTTV trong hệ thống triển khai xây dựng Khung quản trị rủi ro đồng bộ với các quy định tại Tập đoàn;
- Quản lý các hoạt động huy động vốn phù hợp với các định hướng chiến lược trung và dài hạn từ đó đảm bảo sự cân bằng, hiệu quả, chặt chẽ và tuân thủ pháp luật;
- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ đối với các dự án tư vấn chiến lược, tư vấn chuyển đổi số;
- Đẩy nhanh tái cấu trúc mô hình quản trị và tổ chức tại CTTV để nâng cao hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VP.



ĐẬU MINH LÂM

Số: 16/2025/GELEX/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX” hoặc “Công ty”);
- Đơn từ nhiệm ngày 03 tháng 03 năm 2025 của ông Nguyễn Văn Tuấn;
- Xét nhu cầu quản trị Công ty.

Ngày 03/03/2025, ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) GELEX đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua.

Để đáp ứng nguyện vọng của ông Nguyễn Văn Tuấn và đồng thời vẫn đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tuấn do có đơn từ nhiệm

Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn theo đơn xin từ nhiệm.



Vấn đề 2: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiền



TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GELEX

Số: 13/2025/GELEX/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO**Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026****Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**HĐQT**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên **HĐQT** để bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 27/03/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**GELEX**”/“**Công ty**”) như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên **HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

Ngày 03/03/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhận được đơn từ nhiệm/xin thôi đảm nhận chức vụ thành viên **HĐQT** của ông Nguyễn Văn Tuấn. Việc chấp thuận từ nhiệm vị trí thành viên **HĐQT** Công ty của ông Nguyễn Văn Tuấn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của ông Nguyễn Văn Tuấn và đồng thời vẫn đảm bảo số lượng thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021 – 2026, **HĐQT** trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty về việc miễn nhiệm thành viên **HĐQT** do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021-2026. Trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, các cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên **HĐQT**.

2. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục bầu bổ sung thành viên **HĐQT****2.1. Số lượng bổ sung: 01 (một) thành viên.****2.2. Tiêu chuẩn điều kiện của ứng viên **HĐQT**:**

Thành viên **HĐQT** phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT**

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ hiện hành và quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT** thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên **HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên **HĐQT**, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng viên hoặc được quyền đề cử tối đa bằng số lượng thành viên **HĐQT** cần bầu.

b) Tự ứng cử vào **HĐQT:**

Người tự ứng cử mình làm thành viên **HĐQT** phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên **HĐQT**; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.



3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty để Công ty nhận được trước 17h00 ngày 12/03/2025, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Tầng 24, Tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 39726245/6 - Fax: (84.24) 3972 6282.

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (các mẫu biểu này được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn <https://gelex.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd>;
- Bản sao hợp lệ: CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá;
- Bản sao hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

❖ Nguyên tắc lập hồ sơ:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

4. Lập danh sách báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên và/hoặc không đúng thời hạn nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên hợp lệ chính thức để tiến hành bầu cử.

Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như quy định tại Mục 3 trên mà tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT



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

-----o0o-----

....., ngày..... tháng..... năm 2025

**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026****Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 25/02/2025, bao gồm:

STT	Tên	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhiệm kỳ 2021-2026, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn – Chuyên ngành
		Số CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu: Ngày cấp:		



		Nơi cấp:		
		Số CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:		

Tôi/chúng tôi cam kết: (1) các ứng cử viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, (2) những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng.



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

-----o0o-----

ĐƠN TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Họ và tên:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX tại ngày đăng ký cuối cùng 25/02/2025:
.....

- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện và xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin mà tôi cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh chân dung
4 x 6
(dán ảnh
vào vị trí này)

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

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH**Ứng cử viên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX****Nhiệm kỳ 2021-2026**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Hành vi vi phạm pháp luật:
12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phân vốn của tổ chức):
13. Địa chỉ:
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX:
15. Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- 16.** Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 17.** Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 18.** Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):
- 19.** Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có):
- 20.** Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: .../2025/GELEX/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1. **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**Công ty**” hoặc “**GELEX**”)

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

Mã số doanh nghiệp: 0100100512

2. **Thời gian:** 8h30 ngày 27 tháng 3 năm 2025

3. **Địa điểm:** Thăng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi – Số 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. **Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Và tại thời điểm 08h... ngày 27 tháng 3 năm 2025, có cổ đông (tham dự hoặc uỷ quyền tham dự) dự họp đại diện cho cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. (tại thời điểm ngày 27/3/2025, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là cổ phần).
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại thời điểm này là: phiếu biểu quyết, chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong Công ty.

B - Nội dung Đại hội:

I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông.... thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông.... - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Đến...h... ngày 27 tháng 3 năm 2025, có cổ đông dự họp, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng cổ đông tham dự Đại hội tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại trước khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

II-Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử.

1. Ông.... thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT;
 - Ông
3. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Đinh Thị Tình;
 - Bà Nguyễn Thị Phương.
4. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông:
 - Ông Đỗ Xuân Thắng – Trưởng ban;
 - Ông Hoàng Hưng – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Mạnh Dũng – Thành viên.
5. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tọa Đại hội tóm lược tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2024, báo cáo các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước đó.
6. Ông trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (như đã đăng tải tại website của GELEX) và thông báo thời điểm cuối cùng kết thúc việc bỏ phiếu thông qua các nội dung này.

Đến ...h ngày 27 tháng 3 năm 2025, có thêm ... cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên ... cổ đông, đại diện tổng cộng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu

có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX vẫn đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Đại hội như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu						
2	Chương trình và nội dung Đại hội						
3	Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025						
4	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026						

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng cụ thể như sau:

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Chương trình và nội dung Đại hội được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

III. Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025.
2. Ông trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
3. Ông trình bày Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

IV. Trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ:

1. Ông ... trình bày Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ:
 - Vấn đề 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán);
 - Vấn đề 2: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Vấn đề 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;
 - Vấn đề 4: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025;
 - Vấn đề 5: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan;
 - Vấn đề 6: Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
2. Ông ... trình bày Tờ trình số 15/2025/GELEX/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

3. Ông ... trình bày Tờ trình số 16/2025/GELEX/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo Danh sách ứng cử viên hợp lệ.

V. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và các vấn đề trình:

Mã cổ đông	Câu hỏi	Nội dung trả lời của Đoàn chủ tọa

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi có tính chất đại diện (do nhiều câu hỏi của các cổ đông có nội dung tương đồng). Đoàn Chủ tịch xin gửi lời cảm ơn tới Quý cổ đông vì đây chính là tín hiệu thể hiện sự quan tâm rất lớn của Quý cổ đông đến Đại hội. Tuy nhiên, thời lượng của Đại hội có hạn, phần thảo luận của Đại hội dừng theo thời lượng trong Chương trình Đại hội. Đoàn thư ký sẽ tổng hợp tất cả các câu hỏi còn lại của Quý cổ đông gửi đến Đoàn Chủ tịch, sau đó Công ty sẽ phân loại, gộp thành các nhóm nội dung tương đồng và sẽ trả lời, giải đáp thêm cho các cổ đông vào thời gian và hình thức phù hợp.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Đến ...h ngày 27 tháng 3 năm 2025, có thêm ... cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên ... cổ đông, đại diện tổng cộng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX vẫn đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- *Tổng số tờ phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không thu về: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu thu về: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây.*

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025						
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025						
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán						
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024						
5	Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16/01/2025						
6	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024						

7	Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025						
8	Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 và nội dung khác liên quan						
9	Thông qua Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty						
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024						
11	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tuấn do có đơn từ nhiệm						
12	Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026						

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng cụ thể như sau:

- Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua toàn văn Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 1 nêu tại Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán) với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 2 nêu tại Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 3 nêu tại Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 4 nêu tại Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 5 nêu tại Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 6 nêu tại Tờ trình số 14/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 nêu tại Tờ trình số 15/2025/GELEX/TTr-HĐQT với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 1 nêu tại Tờ trình số 16/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tuấn do có đơn từ nhiệm với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;

- Thông qua Vấn đề 2 nêu tại Tờ trình số 16/2025/GELEX/TTr-HĐQT: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

VII. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đến ...h ngày 27 tháng 3 năm 2025, có thêm ... cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên ... cổ đông, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu bầu cử bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp nhân với số ứng cử viên được bầu bổ sung (theo danh sách công bố tại Đại hội có 01 ứng cử viên); do đó tổng số phiếu bầu cử của các cổ đông tham dự họp là: phiếu bầu.

Kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số tờ phiếu bầu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu bầu không thu về (không bầu):..... tờ phiếu, đại diện cho phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: tờ phiếu, đại diện cho phiếu bầu, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu bầu hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu bầu không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu bầu.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
	...	

Như vậy, với kết quả bầu như trên, ứng cử viên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là Ông/Bà

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi bầu bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lương Thanh Tùng - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT;
- Ông Đậu Minh Lâm - Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà – Thành viên HĐQT.

VIII. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Bà Đinh Thị Tinh - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Đến ...h ngày 27 tháng 3 năm 2025, có thêm ... cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên ... cổ đông, đại diện tổng cộng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX vẫn đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Theo đó:

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025						
2	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025						

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

IX. Bế mạc Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thay mặt các cổ đông và HĐQT gửi lời cảm ơn đến Ông Nguyễn Văn Tuấn; Ông/Bà ... - Thành viên HĐQT mới nhận hoa chúc mừng tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX bế mạc vào hồi giờ phút ngày 27/03/2025.

Ông Nguyễn Trọng Hiền với tư cách Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Trọng Hiền

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Số cổ phần sở hữu	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tương ứng
Tổng cộng								



Số: /2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("GELEX" hoặc "Công ty");

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội" hoặc "ĐHĐCĐ") số: /2025/GELEX/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc của Đại hội.

Điều 2. Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các Báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
3. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán) và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024	3.952.152.891.868	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2024	1.172.418.655.325	13,64%
3	Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2024	663.003.856.719	7,71%
4	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 dự kiến được chuyển về tối đa trong năm 2025 (số tiền cụ thể có thể sẽ thay đổi theo mức chi trả thực tế của các công ty thành viên)	911.983.280.000	10,61%
5	NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA (=2+3+4)	2.747.405.792.044	31,97%
6	NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+4)	2.084.401.935.325	24,25%
7	Lợi nhuận đề nghị phân phối	876.619.786.500	10,20%
	<i>Trong đó:</i>		
	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	429.714.896.500	5,00%
	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	429.714.890.000	5,00%
	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	13.690.000.000	0,16%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.500.000.000	0,04%
8	Lợi nhuận dự kiến để lại trên BCTC riêng sau phân phối (= 6 - 7) (*)	1.207.782.148.825	14,05%

(*) Nguồn lợi nhuận để lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Về sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	37.600
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	”	3.041
-	Chi trả cổ tức (*)	%/năm	10%
2	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT		
-	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT được chi trả theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty	Tỷ đồng	10
3	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành		
	Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch (tối đa)	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	20%

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 46 toà tháp Keangnam Landmark Tower, 72 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
1	Quảng cáo (Trừ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo)	7310
2	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))	7320
3	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
4	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
5	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
6	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
7	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>(Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7490
8	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
9	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
10	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
11	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà</i>	4741

	đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	
12	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4651
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác.	5225

- Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty để cập nhật tương ứng các ngành, nghề bổ sung tại Khoản 1 Điều 7 nêu trên.
- ĐHDCĐ giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý có liên quan khác (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Phương án được thông qua theo các nội dung chi tiết nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tuấn do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn theo đơn xin từ nhiệm.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ kết quả bầu cử, Ông/Bà [...] đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ của Ông/Bà: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2026

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 của GELEX sau khi bầu bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lương Thanh Tùng - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT;

- Ông Đậu Minh Lâm - Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà - Thành viên HĐQT.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- CBTT;
- Lưu VT.

Nguyễn Trọng Hiền

PHỤ LỤC SỐ 01

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 3 năm 2025)

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 chi tiết

1.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
3.	Mã chứng khoán	GEX
4.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	42.971.489 cổ phiếu
7.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	429.714.890.000 đồng
8.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	5%
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền	20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức được nhận 01 cổ phiếu mới)
10.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
11.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX tại ngày 31/12/2024.
12.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 590 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là

		<i>(590:20) x 1 = 29,5 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
13.	Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
14.	Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của GELEX (nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).
15.	Thay đổi/điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
16.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định.
3. Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành

cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
5. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

PHỤ LỤC SỐ 02 - DANH MỤC CÁC BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Nghị quyết số /2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 3 năm 2025)

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 4	Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty 1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Công ty a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính là: (i) Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng; (ii) Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 kV; (iii) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty 1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Công ty a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính là: (i) Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng; (ii) Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 kV; (iii) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Cập nhật nội dung bổ sung các ngành, nghề kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên 2025

	<p>thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);</i></p> <p>(iv) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</p> <p>(v) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(vi) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(vii) Bán buôn kim loại và quặng kim loại.</p>	<p>thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);</i></p> <p>(iv) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</p> <p>(v) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(vi) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(vii) Bán buôn kim loại và quặng kim loại.</p>	
--	--	--	--

	<p>Chi tiết: Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu.</p> <p><i>(Trừ kim loại quý);</i></p> <p>(viii) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu.</p> <p>Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh....; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn sợi dệt...</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(ix) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p><i>(Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến);</i></p>	<p>Chi tiết: Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu</p> <p><i>(Trừ kim loại quý);</i></p> <p>(viii) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu.</p> <p>Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh....; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn sợi dệt...</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(ix) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p><i>(Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến);</i></p>	
--	---	--	--

	<p>(x) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;</p> <p>(xi) Hoạt động tư vấn quản lý <i>(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện);</i></p> <p>(xii) Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư.</p> <p>b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết, các tổ chức khác có vốn đầu tư của Tập đoàn GELEX.</p>	<p>(x) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;</p> <p>(xi) Hoạt động tư vấn quản lý <i>(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện);</i></p> <p>(xii) Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư.</p> <p>(xiii) <u>Quảng cáo</u> <i>(Trừ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cầm quảng cáo);</i></p> <p>(xiv) <u>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</u> <i>(Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận));</i></p> <p>(xv) <u>Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;</u></p> <p>(xvi) <u>Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp;</u></p> <p>(xvii) <u>Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;</u></p> <p>(xviii) <u>Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;</u></p> <p>(xix) <u>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công</u></p>	
--	---	--	--

			<p><u>nghề khác chưa được phân vào đâu</u></p> <p><i>(Trừ Hoat động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lương, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật);</i></p> <p>(xx) <u>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;</u></p> <p>(xxi) <u>Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;</u></p> <p>(xxii) <u>Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính;</u></p> <p>(xxiii) <u>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</u></p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật);</i></p> <p>(xxiv) <u>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</u></p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng</i></p>	
--	--	--	---	--

			<p><u>hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật);</u></p> <p>(xxv) <u>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.</u></p> <p><u>Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác.</u></p> <p>b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết, các tổ chức khác có vốn đầu tư của Tập đoàn GELEX.</p>	
--	--	--	--	--

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
TRÊN HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là "Đại biểu") Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đăng nhập ghi trong Thông báo mời họp đã được gửi cho Đại biểu.

HOTLINE: 19006446



Tên đăng nhập


Mật khẩu

Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng

Quên mật khẩu / Trợ giúp



Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng  (biểu tượng góc trên cùng bên phải).

Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn "**Hướng dẫn sử dụng**" được đặt phía dưới nút "**Đăng nhập**".

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn "**Quên mật khẩu**", nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Thông tin email theo danh sách cổ đông ngày 25/02/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp)). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã lưu ký cổ phiếu nhưng chưa đăng ký địa chỉ email tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu GELEX, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.



[Quay lại trang chủ](#)

2. Đổi mật khẩu

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập theo Thông báo mời họp, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

[TRANG CHỦ](#)

[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)

[ỦY QUYỀN](#)

[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)

[LIVESTREAM](#)

[LIÊN HỆ](#)

[ĐỔI MẬT KHẨU](#)



Sau khi hoàn tất ghi nhận thông tin và ấn “**Đổi mật khẩu**”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:

Đổi mật khẩu thành công

OK

3. Đăng ký dự họp và Biểu quyết – Bầu cử

3.1. Đăng ký dự họp

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn **ĐĂNG KÝ THAM DỰ**, sau đó tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp.

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội họp lẻ.
 - Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.
- Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

Sau khi ấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:

Đăng ký dự họp thành công

OK

3.2. Biểu quyết – Bầu cử

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết từ **09h00 ngày 10/03/2025** cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết tương ứng. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

Đại biểu thực hiện tích chọn **“Biểu quyết – Bầu cử”** để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

TRANG CHỦ BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ ỦY QUYỀN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI LIVESTREAM LIÊN HỆ ĐỔI MẬT KHẨU

a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của GELEX có 03 (ba) lần biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

❖ **Biểu quyết lần 01**

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1					
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : ---					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT (Hướng dẫn Biểu quyết)

❖ **Biểu quyết lần 02**

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : ---

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày .../.../2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07	Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08	Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 và nội dung khác liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09	Thông qua Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông do có đơn từ nhiệm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11	Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

❖ **Biểu quyết lần 03**

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3					
Tổng số tương phiếu biểu quyết đại diện : ---					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu nhấn chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý Đại biểu thực hiện nhấn **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Đại biểu đã thực hiện nhấn **“Biểu quyết”** để biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết đó, có thể thay đổi kết quả

biểu quyết bằng cách nhấn nút **THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT** sau đó chọn lại 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** và nhấn **“Biểu quyết”** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới.

Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

b. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của GELEX có **01 (lần) bầu cử** bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, nội dung chi tiết đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIẠN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : —

Số lượng thành viên bầu : 1

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT : —

Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu	Số phiếu bầu
.....	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	

BẦU CỬ

[Hướng dẫn bầu cử]

Trong mỗi Phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột "Bầu dồn phiếu" và cột "Số phiếu biểu quyết". Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 **Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026** (01 người).

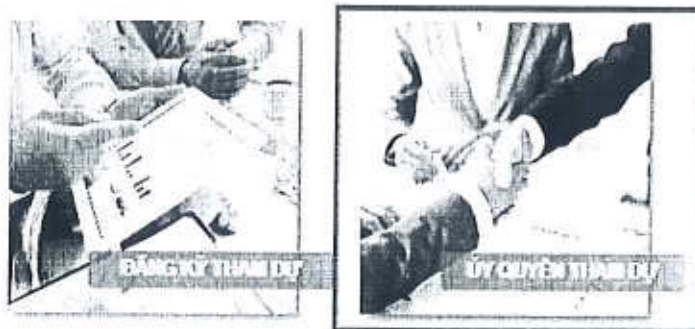
- **Trường hợp 1 – Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên:** Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột "Bầu dồn phiếu" của ứng viên được chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu vào phần "Số phiếu bầu" nhưng không vượt quá số lượng phiếu bầu tối đa của Đại biểu.
- **Trường hợp 2 - Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào:** Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN, HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột "Bầu dồn phiếu" và "Số phiếu bầu" của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột "Bầu dồn phiếu" vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần "Số phiếu bầu" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô "Số phiếu bầu".

4. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN	
Mã Đại biểu	Số phiếu bầu quyết số bầu
Số ĐKNSH	Số phiếu bầu quyết đề ủy quyền
Quốc tịch	Số phiếu bầu quyết nhân ủy quyền
Họ và tên	Số phiếu bầu quyết còn lại
Địa chỉ	

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN			
Ủy quyền cho:	Người nội bộ của Công ty	Đại biểu khác	Người nhận ủy quyền khác
Mã Đại biểu	Số phiếu bầu quyết nhân ủy quyền		
Số ĐKNSH			
Quốc tịch			
Họ và tên			
Địa chỉ			
Chức danh			

ỦY QUYỀN
HÃY LẠI

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho người nội bộ của Công ty (theo danh sách sẵn có), cho đại biểu hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền thông tin Số ĐKNSH và số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn

ỦY QUYỀN

để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:

Kính mời Quý đại biểu in và gửi bản cứng về tổ chức phát hành trước ngày được quy định tại Thư mời họp

OK

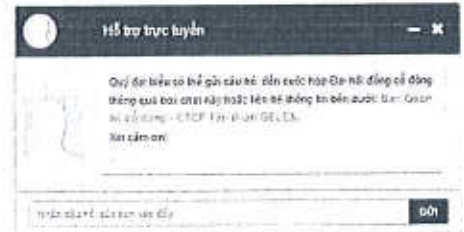
Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái "Chưa phê duyệt". Để hoàn tất việc ủy quyền, Quý cổ đông có thể in mẫu Giấy ủy quyền trên hệ thống hoặc dùng mẫu được gửi kèm theo Thông báo mời họp hoặc đăng tải trên website của GELEX, và gửi Giấy ủy quyền đã ký hợp lệ để GELEX nhận được trong thời hạn và theo phương thức như quy định tại Thông báo mời họp.

STT	Nội dung	Ngày/Month/Year	Ngày/Year	Số trang/Total	Người gửi	Trạng thái	Hành động
1	7.03.2022 20:49					Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, GELEX sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử.

5. Thảo luận

LỰA CHON CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



© 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán FFI

Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên hệ thống ở phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ để GELEX liên hệ hỗ trợ.

6. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, Đại biểu có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.

TRANG CHỦ BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ ỦY QUYỀN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI LIVESTREAM LIÊN HỆ ĐỔI MẬT KHẨU

- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.

TRANG CHỦ BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ ỦY QUYỀN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI LIVESTREAM LIÊN HỆ ĐỔI MẬT KHẨU

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

TRANG CHỦ BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ ỦY QUYỀN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI LIVESTREAM LIÊN HỆ ĐỔI MẬT KHẨU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
GELEX

QUẬN ĐÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG
ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2025
CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**



MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021	5 - 6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021	7 - 12



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn" hoặc "Báo cáo").

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán của Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Trọng Hiền	Chủ tịch
Ông Lương Thanh Tùng	Phó Chủ tịch
Ông Lê Bá Thọ	Phó Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên
Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên độc lập

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Tuấn	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hoàng Long	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)
Ông Nguyễn Trọng Trung	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)
Ông Lê Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 23 tháng 05 năm 2024)
Ông Lê Bá Thọ	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2024)

Ủy ban Kiểm toán

Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch
Ông Lương Thanh Tùng	Thành viên



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền góp vốn. Khuôn khổ về lập và trình bày Báo cáo được áp dụng là khuôn khổ về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin về nguồn vốn góp của cổ đông mà Công ty đã nhận trong năm 2021 và sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2025.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày trung thực và hợp lý phù hợp với các cơ sở kế toán liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



Lê Tuấn Anh

Phó Tổng Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 21/2024/GELEX/GUQ-TGD

ngày 06 tháng 06 năm 2024)

Ngày 03 tháng 3 năm 2025

Số: 0536/VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 và các thuyết minh kèm theo (gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn" hoặc "Báo cáo") của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 03 tháng 3 năm 2025, từ trang 5 đến trang 12, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo này được lập trên cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Cơ sở kế toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 03 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh số 04 - Mục đích sử dụng báo cáo phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và chỉ liên quan đến việc sử dụng vốn góp của cổ đông mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Khúc Thị Lan Anh
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0036-2023-001-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 03 tháng 3 năm 2025
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Khương Duy
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm số 5063-2025-001-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2025
CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021**

Đến ngày 16 tháng 01 năm 2025, số tiền huy động được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được sử dụng cho từng mục đích theo phương án điều chỉnh được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

Đơn vị: VND

STT	Nội dung	Chi tiết	Số tiền theo phương án điều chỉnh đã được thông qua	Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 (**)	Số tiền đã sử dụng từ ngày 17 tháng 01 năm 2024 đến ngày 16 tháng 01 năm 2025	Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2025	Chênh lệch
			(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)=(1)-(4)
I	Triển khai các dự án, trong đó:		1.920.000.000.000	1.649.362.034.493	27.475.952.000	1.676.837.986.493	243.162.013.507
1	Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX	Cho vay theo Hợp đồng số 03/2021/HĐVV/GELEX-ENERGY	920.000.000.000	920.000.000.000	-	920.000.000.000	-
2	Triển khai Dự án "Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê" tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Chỉ cho các nhà thầu thực hiện dự án	1.000.000.000.000	729.362.034.493	27.475.952.000	756.837.986.493	243.162.013.507
II	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trong đó:		1.616.359.840.000	1.616.371.724.014	-	1.616.371.724.014	(11.884.014)
1	Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết bị Điện GELEX (Nay là "Công ty Cổ phần Điện lực GELEX")	Cho vay theo Hợp đồng số 04/2021/HĐVV/GELEX-ELECTRIC	800.000.000.000	800.000.000.000	-	800.000.000.000	-
2	Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (*)	Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu	816.359.840.000	816.371.724.014	-	816.371.724.014	(11.884.014)
III	Tiền tăng vốn trong kỳ (I + II)		3.536.359.840.000	3.265.733.758.507	27.475.952.000	3.293.209.710.507	243.150.129.493
IV	Thanh toán chi phí liên quan đến đợt chào bán		612.100.000	612.100.000	-	612.100.000	-
V	Tổng tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành (III + IV)		3.536.971.940.000	3.266.345.858.507	27.475.952.000	3.293.821.810.507	243.150.129.493

(*) Phần chênh lệch giữa vốn thực tế đã sử dụng và vốn góp nhận được bằng tiền được Công ty bù đắp bằng các nguồn khác.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2025
CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021
(Tiếp theo)**

(**) Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Công ty.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 5 năm 2022, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện phương án sử dụng vốn điều chỉnh như trình bày trong báo cáo này, Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến để (i) gửi tiền, (ii) đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, (iii) cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.



Phương Kim Trung
Người lập biểu



Hoàng Hưng
Kế toán trưởng



Lê Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 03 tháng 3 năm 2025



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo

1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1.1 Giới thiệu tổ chức phát hành

Tên tiếng Việt:	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
Tên tiếng Anh:	GELEX Group Joint Stock Company
Trụ sở chính:	Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại:	024 397262445/6
Website:	gelex.vn
Vốn điều lệ:	8.514.957.930.000 VND
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 12 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 20 tháng 9 năm 2024.
Mã số doanh nghiệp	0100100512

1.2 Ngành nghề kinh doanh chính

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh vật tư thiết bị điện và quản lý vốn đầu tư vào hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Sản xuất Công nghiệp và Hạ tầng:

- Sản xuất Công nghiệp: sản xuất, kinh doanh thiết bị điện bao gồm dây cáp điện; máy biến áp, động cơ điện; thiết bị điện bao gồm công tơ điện, đồng hồ Volt-ampe, máy biến dòng; tủ điện và các sản phẩm khác;
- Hạ tầng: sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản và xây dựng; sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng bao gồm thủy điện, điện mặt trời và điện gió; khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch; dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng,...

2. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN

2.1 Thông tin chung

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 06/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2020 và được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2021, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng với thông tin chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (tên cũ: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam)
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

4. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
5. Giá chào bán:
 - Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 12.000 VND/cổ phiếu.
 - Giá chào bán đối với phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết: 16.000 VND/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 292.946.400 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 2.929.464.000.000 VND
8. Phương thức phân phối:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền 10:6;

Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và toàn bộ số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo quy định của pháp luật với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
9. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 05 tháng 7 năm 2021.

Đối với phần xử lý cổ phiếu còn dư: Từ ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến 15 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021.

2.2. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần

Tổng số cổ phiếu đã phân phối là 292.946.400 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo đăng ký thực hiện quyền mua. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và toàn bộ số cổ phiếu không đặt mua hết được chào bán theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 29/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết. Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 30/2021/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 7 năm 2021.

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (VND/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
Chào bán cổ phiếu ra công chúng	12.000	292.946.400	287.542.615	287.542.615	5.403.785	98,16%
Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	16.000	5.403.785	5.403.785	5.403.785	0	100%

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 3.536.997.155.412 VND, trong đó tiền nộp quyền mua cổ phiếu không hợp lệ là 25.205.000 VND (số tiền này đã được hoàn trả cho người nộp) và lãi tiền gửi không kỳ hạn là 10.412 VND. Tổng số tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành là 3.536.971.940.000 VND.

Tổng số tiền dự kiến thu được trong Phương án sử dụng vốn trước khi phát hành chênh lệch với tổng số tiền hợp lệ thực tế thu được từ đợt chào bán là do chênh lệch giá bán cổ phiếu khi thực hiện xử lý cổ phiếu còn dư (5.403.785 cổ phiếu ở giá 16.000 VND/cổ phiếu) so với giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (12.000 VND/cổ phiếu). Số tiền chênh lệch này là 21.615.140.000 VND.

Tổng chi phí liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 612.100.000 VND. Các chi phí này bao gồm phí tư vấn phát hành, phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu, phí chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua, phí chuyển tiền của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và phí kiểm toán vốn.

Do đó, tổng tiền thu được để tăng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng này là 3.536.359.840.000 VND.

2.3. Mục đích phát hành cổ phiếu

Căn cứ theo:

- Nghị quyết số 03/2021/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 07/2021/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 3 năm 2021 về việc bổ sung nội dung về hình thức cấp vốn cho công ty thành viên trong phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 03/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2021; và
- Nghị quyết số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Số tiền thu được từ đợt chào bán được điều chỉnh sử dụng theo thứ tự dưới đây:

STT	Nội dung	Số tiền theo phương án đã được thông qua (VND)	Số tiền theo phương án được điều chỉnh tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 (VND)	Lý do điều chỉnh
I	Triển khai các dự án, trong đó:	2.300.000.000.000	1.920.000.000.000	
1	Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	1.800.000.000.000	920.000.000.000	Các dự án Điện gió Gelex 1, 2, 3 và Hướng Phùng 2, 3 đã hoàn thành, phát điện thương mại và không phát sinh thêm nhu cầu vốn đầu tư.
2	Triển khai Dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê	500.000.000.000	1.000.000.000.000	Đáp ứng nhu cầu vốn tự có cho đầu tư dự án.
II	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trong đó:	1.215.356.800.000	1.616.359.840.000	
1	Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là "Công ty Cổ phần Điện lực GELEX")	800.000.000.000	800.000.000.000	
2	Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	415.356.800.000	816.359.840.000	Số tiền còn lại sau khi điều chỉnh các hạng mục nêu trên.
III	Tiền tăng vốn trong kỳ (I + II)	3.515.356.800.000	3.536.359.840.000	
IV	Thanh toán chi phí liên quan đến đợt chào bán	-	612.100.000	
V	Tổng tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành (III + IV)	3.515.356.800.000	3.536.971.940.000	

Nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện phương án sử dụng vốn điều chỉnh như trên, Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa được sử dụng để (i) gửi tiền, (ii) đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, (iii) cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.

SỐ QUẢN LÝ TÀI SẢN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Chi tiết phương án sử dụng vốn cho các dự án như sau:

- Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX
Công ty cấp vốn cho Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX theo hình thức cho vay với số tiền cho vay tối đa 920.000.000.000 VND để thực hiện các dự án nhà máy điện gió sau:
 - Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng
Địa điểm: Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng
 - Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3
Địa điểm: Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng
 - Dự án Nhà máy điện gió GELEX 1, 2, 3
Địa điểm: Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa và xã Hướng Hiệp, huyện Đakrong, tỉnh Quảng Trị
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị
Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX sử dụng nguồn vốn được cấp để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng và Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng trị để triển khai các dự án nhà máy điện gió nêu trên.
- Triển khai Dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyễn Hãn và 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thực hiện tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (trước đây là "Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX") với hình thức cấp vốn là cho vay.
- Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 16 tháng 7 năm 2021, và số tiền Công ty đã giải ngân/thanh toán theo các khoản mục tương ứng theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 được tổng hợp từ sổ kế toán và là một bộ phận trong tổng cân đối dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

4. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc phản ánh tình hình sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này cũng được lập để Công ty báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên và đáp ứng yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước và chỉ liên quan đến việc sử dụng vốn góp của cổ đông mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Phương Kim Trung
Người lập biểu



Hoàng Hưng
Kế toán trưởng



Lê Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 03 tháng 3 năm 2025



Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: Ngày cấp Nơi cấp:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:
Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:
Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của người ĐDPL: Ngày cấp Nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: Ngày cấp Nơi cấp:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Người đại diện hợp pháp của Bên được ủy quyền là tổ chức:
Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của người đại diện: Ngày cấp Nơi cấp:

HOẶC

2.2. Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (HĐQT):
(đánh dấu X hoặc ✓ vào ô vuông)

- Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Ông Lê Bá Thọ – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Đậu Minh Lâm – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** Thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX và các quy định liên quan đến việc tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: GEX.[...]**

[mã phiếu in]

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 27 tháng 03 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: GEX.[...]**

[mã phiếu in]

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16/01/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 và nội dung khác liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tuấn do có đơn từ nhiệm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 27 tháng 03 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MÃ QR

[mã phiếu in]



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: GEX.[...]

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu	Số phiếu bầu
1	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (01 người).
- Đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” của ứng viên được chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu vào phần “**Số phiếu bầu**” nhưng không vượt quá số lượng phiếu bầu tối đa của Đại biểu.

Ngày 27 tháng 03 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MÃ QR

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: GEX.[...]

[mã phiếu in]

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 27 tháng 03 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GELEXĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11/01/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**Điều lệ GELEX**”).

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”/“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**GELEX**”) nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của GELEX có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/02/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ (gọi chung là “**Đại biểu**”).

Điều 2. Quy định chung

1. Các thuật ngữ được sử dụng mà chưa có định nghĩa trong Quy chế bầu cử bổ sung này sẽ có nghĩa như quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Công tác bầu cử thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ GELEX giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, được ĐHĐCĐ biểu quyết



thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

3. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- (i) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
- (ii) Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ phần mềm của Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- (iii) Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- (iv) Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

4. Nguyên tắc bầu cử HĐQT

- (i) Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ GELEX, đảm bảo dân chủ công bằng;
- (ii) Việc biểu quyết bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;
- (iii) Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 do có đơn từ nhiệm);
- (iv) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
- (v) Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHĐCĐ.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 5 Điều 26 Điều lệ GELEX.

6. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải tuân thủ quy định tại Điều 25 Điều lệ GELEX.

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT và nguyên tắc lập hồ sơ được quy định tại Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của GELEX số: 13/2025/GELEX/TB-HĐQT ngày 05/03/2025.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

7. Danh sách ứng cử viên HĐQT

Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ GELEX. HĐQT đương nhiệm của GELEX có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố thông tin của các ứng cử viên cho các cổ đông, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ GELEX.

Trường hợp tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được đề cử/giới thiệu bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử/giới thiệu phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ GELEX và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của GELEX. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử/giới thiệu thêm ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

8. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (sau đây gọi chung là “**Phiếu bầu cử**”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
 - + “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
 - + “**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT**”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quy chế này.
- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị hợp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

9. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này (01 người).
- Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:
 - a. Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên

Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” của ứng viên được chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” nhưng không vượt quá số lượng phiếu bầu tối đa của Đại biểu.

b. Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN, HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô “Số phiếu bầu”.

10. Cách thức bầu cử

Kể từ 9h00 Thứ Hai, ngày 10/03/2025 Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu bầu cử. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

Sau khi nhập xong Phiếu bầu cử theo cách thức quy định tại Khoản 9 Điều này, Đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “Bầu cử” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu của Đại biểu đối với nội dung này được xem như là phiếu không thu về. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử (trước hoặc sau khi nhấn “Bầu cử”) cho đến khi thời gian bầu cử điện tử kết thúc. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

11. Phiếu bầu cử không hợp lệ

a. Các Phiếu bầu cử sau đây được Hệ thống bỏ phiếu điện tử coi là không hợp lệ:

- + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên lớn hơn “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” được ghi trên phiếu bầu cử.

b. Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự ĐHĐCĐ. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh Phiếu bầu cử cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu

- trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể ĐHĐCĐ. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
12. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.
 13. **Cách xác định người trúng cử**

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này (01 người).

Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau.
 14. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ GELEX có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi Đại biểu đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ GELEX thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Trọng Hiền

C.P * I.Q.V.

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

....., ngày tháng ... năm 2025

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

1. Thông tin cổ đông:

Họ và tên:

Số CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu cũ:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu mới:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần cổ đông sở hữu:

Địa chỉ liên hệ:

2. Vướng mắc về thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:

Tôi sở hữu cổ phiếu GEX. Tuy nhiên, số và thông tin trên CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của tôi hiện nay không trùng khớp với thông tin trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX chốt ngày 25/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

Lý do: Tôi đã thay đổi CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin này theo các quy định liên quan.

3. Nội dung cam kết và đề nghị:

Tôi là cổ đông có quyền tham dự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với số lượng cổ phần sở hữu như đã nêu trên theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX chốt ngày 25/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

Tôi xin gửi kèm theo Giấy cam kết này CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu mới của tôi để Ban tổ chức Đại hội xem xét.

Tôi xin cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu đã cung cấp theo Giấy cam kết này, và sẽ thực hiện việc đăng ký thay đổi thông tin CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu theo quy định ngay khi có thể.

Kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho phép tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)