

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 261/2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2024

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
  - Mã chứng khoán: GEX
  - Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
  - Email: gelex@gelex.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố:

- Nghị quyết số 37/2024/GELEX/NQ-HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Nghị quyết số 38/2024/GELEX/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2024 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

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

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 37/2024/GELEX/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 38/2024/GELEX/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc: Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Tập đoàn” hoặc “GELEX”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2024 của GELEX;
- Nghị quyết số 36/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 30/08/2024 của HĐQT GELEX về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2024;
- Công văn số 5867/UBCK-QLCB ngày 12/09/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của GEX;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 57/2024/GELEX/BB-HĐQT ngày 16/09/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX theo quy mô vốn điều lệ mới thực tế tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 (“Chương trình ESOP 2024”) như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	





1	Khoản 1 Điều 6	<p>Vốn điều lệ của Công ty là <u>8.514.957.930.000 VND (bằng chữ: tám nghìn năm trăm mười bốn tỉ chín trăm năm mươi bảy triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng Việt Nam).</u></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>851.495.793 cổ phần (tám trăm năm mươi một triệu bốn trăm chín mươi lăm nghìn bảy trăm chín mươi ba cổ phần)</u> với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) VND/cổ phần.</p> <p>Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.</p>	<p>Vốn điều lệ của Công ty là <u>8.594.297.930.000 VND (bằng chữ: Tám nghìn năm trăm chín mươi tư tỉ hai trăm chín mươi bảy triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng Việt Nam).</u></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>859.429.793 cổ phần (Tám trăm năm mươi chín triệu bốn trăm hai mươi chín nghìn bảy trăm chín mươi ba cổ phần)</u> với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) VND/cổ phần.</p> <p>Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông</p>	<p>Theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm phù hợp với kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2024</p>
2	Khoản 1 Điều 55	<p>Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 55 Điều có hiệu lực kể từ ngày <u>Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này vào ngày 26 tháng 04 năm 2023.</u></p>	<p>Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 55 Điều có hiệu lực kể từ ngày <u>Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này vào ngày 26 tháng 04 năm 2023 và tiếp tục được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhất trí thông qua sửa đổi điều khoản về mức vốn điều lệ vào ngày 16 tháng 09 năm 2024, phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 28 tháng 03 năm 2024.</u></p>	



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Người đại diện theo pháp luật của GELEX được ký ban hành bản Điều lệ đã hợp nhất các nội dung sửa đổi tại Điều 1 nêu trên.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/phòng, đơn vị, cá nhân,

có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



**Nguyễn Trọng Hiền**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GELEX

**GELEX**

Số: 38/2024/GELEX/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  
do thay đổi vốn điều lệ công ty*

-----

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Công ty” hoặc “GELEX”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2024 của GELEX;
- Nghị quyết số 36/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 30/08/2024 của HĐQT GELEX về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024;
- Nghị quyết số 37/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 16/09/2024 của HĐQT GELEX về việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Công văn số 5867/UBCK-QLCB ngày 12/09/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của GEX;
- Tờ trình số 44/2024/GELEX/TTr-TGD ngày 13/09/2024 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 57/2024/GELEX/BB-HĐQT ngày 16/09/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ với các nội dung như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đã phát hành thành công: **7.934.000** (Bảy triệu, chín trăm ba mươi tư nghìn) cổ phần, trong đó:
  - a. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông;





- c. Tổng giá trị tính theo mệnh giá: 79.340.000.000 VND (Bảy mươi chín tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng Việt Nam);
- Tổng số cổ phần đã đăng ký: **851.495.793** (Tám trăm năm mươi một triệu, bốn trăm chín mươi lăm nghìn, bảy trăm chín mươi ba) cổ phần;
  - Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: **859.429.793** (Tám trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi chín nghìn, bảy trăm chín mươi ba) cổ phần;
  - Vốn điều lệ đã đăng ký: **8.514.957.930.000 VND** (Tám nghìn năm trăm mười bốn tỉ, chín trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam);
  - Vốn điều lệ tăng thêm: **79.340.000.000 VND** (Bảy mươi chín tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng Việt Nam);
  - Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **8.594.297.930.000 VND** (Tám nghìn, năm trăm chín mươi tư tỷ, hai trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam);
  - Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: Ngày 12/09/2024;
  - Hình thức tăng vốn: Do Công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty.

**Điều 2.** Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc GELEX chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



**Nguyễn Trọng Hiền**

