

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 24/2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố: Thông báo số 23/2024/TB-GELEX, ngày 25/01/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2024 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:**

- Thông báo số 23/2024/TB-GELEX

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX
Số: 25/2024/TB-GELEX

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

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

Điện thoại: 024 39726245/6

Fax: 0243 9726282

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Mã chứng khoán: GEX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 28/03/2024

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Meliá Hanoi - Số 44 đường Lý Thường
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (*thông tin cụ
thể nêu tại thư mời họp*).

- Nội dung Đại hội:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;



*

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;

+ Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

+ Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023;

+ Tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận năm 2023; các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024; việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; giao dịch với các bên có liên quan năm 2024

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@gelex.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu VT, TCKT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 02/2024/GELEX/NQ-HĐQT
- Văn bản công bố thông tin số 22/2024/GELEX-CBTT