

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GELEX**

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

Số: 44/2023/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự.

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn <https://gelex.vn/bao-cao/cbtt-sau-cuoc-hop-dhcd-thuong-nien-2023>.

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:**

- Văn bản số 43/2023/GELEX-TB;
- Nghị quyết số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHCD;
- Nghị quyết số 10/2023/GELEX/NQ-HDQT;
- Nghị quyết số 12/2023/GELEX/NQ-HDQT
- Quyết định số 21/2023/GELEX/QĐ-TGD.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Thị Phương**

Số: 143/2023/GELEX-TB

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

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

Căn cứ theo các Nghị quyết, Quyết định được ban hành ngày 26/04/2023 bao gồm: (i) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ; (ii) các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2023/GELEX/NQ-HĐQT thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT và thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán, số 12/2023/GELEX/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty; và (ii) Quyết định của Tổng Giám đốc số 21/2023/GELEX/QĐ-TGD thông qua việc điều chỉnh chức danh nhân sự, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

**1.1. Ông Nguyễn Trọng Hiền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

**1.2. Ông Lương Thanh Tùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

**1.3. Bà Lê Việt Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty (kiêm Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ)
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023





## **2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

### **2.1. Ông Nguyễn Hoa Cương**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do nguyện vọng của cá nhân ông Nguyễn Hoa Cương và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo Nghị quyết số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

### **2.2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do nguyện vọng của cá nhân ông Nguyễn Trọng Tiểu và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo Nghị quyết số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

### **2.3. Ông Nguyễn Trọng Hiền**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do nguyện vọng của cá nhân ông Nguyễn Trọng Hiền và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận theo Nghị quyết số 10/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

### **2.4. Bà Lê Thị Hiền**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX có Nghị quyết số 12/2023/GELEX/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

### **2.5. Bà Lê Thị Hiền**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Ban Tài chính Kế toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX có quyết định số 21/2023/GELEX/QĐ-TGD thông qua việc điều chỉnh chức danh đối với Bà Lê Thị Hiền từ Giám đốc Ban Tài chính Kế toán thành Giám đốc nguồn vốn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

#### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 10/2023/GELEX/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 12/2023/GELEX/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 21/2023/GELEX/QĐ-TGD.



TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GELEX**

Số: 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 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 2023 (“**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) số: 01/2023/GELEX/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, 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 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
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 2022 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán) và Báo



cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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 31/12/2022	2.546.226.493.501	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2022	403.298.841.793	4,74%
3	Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2022	663.218.256.718	7,79%
4	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2022 chuyển về trong năm 2023	272.640.600.000	3,2%
<b>5</b>	<b>NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA (=2+3+4)</b>	<b>1.339.157.698.511</b>	<b>15,73%</b>
<b>6</b>	<b>NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+4)</b>	<b>675.939.441.793</b>	<b>7,94%</b>
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận đề nghị phân phối</b>	<b>3.500.000.000</b>	
	<i>Trong đó:</i>		
	Chi trả cổ tức năm 2022	0	
	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	0	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.500.000.000	
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận để lại trên BCTC riêng sau phân phối (= 6 – 7)</b>	<b>672.439.441.793</b>	

**Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Về sản xuất kinh doanh		

-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	37.457
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	”	1.272
-	Chi trả cổ tức (*)	%/năm	15%
<b>2</b>	<b>Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT</b>		
-	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT	Tỷ đồng	7.5
<b>3</b>	<b>Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành</b>		
	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 2023 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 2023 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 2023:

- Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**  
Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội**  
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội**  
Địa chỉ: Tầng 46, tòa tháp Keangnam Landmark, số 72 lô E6, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 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 Giao dịch với các bên có liên quan năm 2023 như sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:**

- Báo cáo Giao dịch mua bán vật tư, nguyên liệu với tổng giá trị phát sinh trong năm 2022 là: 2.355.900.739.101 đồng.

- Báo cáo Giao dịch cho công ty thành viên vay để đầu tư, sản xuất kinh doanh trong năm 2022 là: 2.612.000.000.000 đồng. Số dư cho vay tại thời điểm 31/12/2022 là: 1.134.375.000.000 đồng.

*(Chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022)*

**2. Thông qua các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên năm 2023 như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX với người có liên quan năm 2023 theo quy định tại Điều lệ GELEX và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

2.1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với GELEX: bao gồm các công ty thành viên theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này (sau đây gọi là “**Người Có Liên Quan**”).

2.2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...).

*Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này.*

2.3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên:

(a) Hợp đồng, giao dịch GELEX cho vay đối với mỗi Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất của GELEX nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch này phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 không vượt quá 70% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất.

(b) Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ với mỗi Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này:

- GELEX bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

- Người Có Liên Quan sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của GELEX đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của GELEX (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

2.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2.5. ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của GELEX. Tổng Giám đốc được giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện một phần nhiệm vụ nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2023 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoa Cương và Ông Nguyễn Trọng Tiểu theo đơn xin từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 từ 07 (bảy) thành viên thành 05 (năm) thành viên. Việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Như vậy, HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền
3. Ông Đậu Minh Lâm
4. Ông Lương Thanh Tùng
5. Ông Lê Bá Thọ

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Phụ lục số 02 - Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Điều lệ của Công ty và toàn văn bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm Nghị quyết này;

2. Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.



**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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**PHỤ LỤC SỐ 01**

**DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

*(Kèm theo Nghị quyết số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023)*

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với GELEX	Mối quan hệ liên quan tới GELEX	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty Cổ phần Điện lực GELEX <i>(trước đây là “Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX”)</i>	Công ty con	Giao dịch GELEX cho vay; Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)
2	Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty con	Giao dịch GELEX cho vay; Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)

C.P. M.S. Q.H.



**PHỤ LỤC SỐ 02 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY**

(Kèm theo Nghị quyết số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023)

**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.	<b>Điểm e, Khoản 2 Điều 25 về quyền đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông</b>	e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được <u>đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.</u>	e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được <u>đề cử tối đa năm (05) ứng viên hoặc được quyền đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.</u>	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn theo tỷ lệ tương ứng
2.	<b>Khoản 1 Điều 27 về thẩm quyền của HĐQT</b>	1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	1. <u>Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</u>	Sửa đổi theo đúng diễn đạt của quy định tại Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020.
3.	<b>Điểm w, Khoản 2 Điều 27 về thẩm quyền của HĐQT</b>	w. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	<u>w. Các nội dung/vấn đề khác mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ</u>	Bổ sung làm rõ thêm nội dung này để tạo cơ chế quản trị, quản lý phù hợp với nhu

			<p><u>đồng), kể cả là những vấn đề đã phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định theo quy định tại Điều lệ này. Nội dung này được thể hiện cụ thể trong các quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành theo nhu cầu quản trị từng thời kỳ.</u></p> <p>x. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	cầu từng thời kỳ.
4.	<b>Điểm h Khoản 3 Điều 36 về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</b>	h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế nội bộ của Công ty;	Xóa bỏ	Đề xuất bỏ nội dung này do Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019 không quy định bắt buộc. Các nội dung cụ thể này sẽ do Hội đồng quản trị quy định để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty từng thời kỳ.
5.	<b>Khoản 5 Điều 36 về thẩm quyền miễn nhiệm Tổng</b>	5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số <u>thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành</u>	5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số <u>thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp</u>	Bổ sung thêm để phù hợp với trường hợp lấy ý kiến Hội đồng



	<b>Giám đốc của HĐQT</b>	và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế. Trường hợp Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản này.	<u>tán thành hoặc đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tán thành nếu lấy ý kiến bằng văn bản và bổ nhiệm Tổng Giám đốc</u> mới thay thế. Trường hợp Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản này.	quản trị bằng văn bản thông qua nội dung này.
6.	<b>Điều 53 về Mối quan hệ giữa Công ty và công ty con</b>	<b>Điều 53. Mối quan hệ giữa Công ty và công ty con</b> 1. Công ty và công ty con có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng, được phê duyệt theo trình tự và thủ tục của pháp luật có liên quan, hoạt động kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông/chủ sở hữu của mình; 2. Công ty sẽ hỗ trợ cho công ty con bằng cách xác định và đưa ra <u>định hướng phát triển</u> chung trên cơ sở phát huy được thế mạnh của công ty con. Hoạt động hợp tác, hỗ trợ thương mại, đầu tư giữa Công ty và công ty con được xác định trên cơ sở điều kiện thương mại vì lợi ích tốt nhất của hai bên và phù hợp với quy định của pháp luật. 3. Công ty <u>giao quyền</u> cho <u>người đại diện</u>	<b>Điều 53. Mối quan hệ giữa Công ty và công ty con</b> 1. Công ty và công ty con có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng, được phê duyệt theo trình tự và thủ tục của pháp luật có liên quan, hoạt động kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông/chủ sở hữu của mình; 2. Công ty sẽ hỗ trợ cho công ty con bằng cách xác định và đưa ra <u>định hướng, chiến lược phát triển</u> chung trên cơ sở phát huy được thế mạnh của công ty con. Hoạt động hợp tác, hỗ trợ thương mại, đầu tư giữa Công ty và công ty con được xác định trên cơ sở điều kiện thương mại vì lợi ích tốt nhất của hai bên và phù hợp với quy định của pháp luật.	Sửa đổi, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung về mối quan hệ giữa Công ty (trong tư cách Công ty mẹ) với các Công ty con nhằm phục vụ cho việc quản trị xuyên suốt toàn hệ thống (như thông tin nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội thường niên 2023)

	<p><u>vốn</u> theo ủy quyền của Công ty <u>trực tiếp thay mặt Công ty quản lý các khoản vốn góp của Công ty tại công ty con</u> trong phạm vi Điều lệ của công ty con và pháp luật cho phép.</p> <p>4. Quyền và nghĩa vụ của <u>người đại diện</u> theo ủy quyền của Công ty tại công ty con được xác định theo quy định của pháp luật và <u>các quy chế, quy định do Công ty ban hành</u> từng thời kỳ. <u>Người đại diện</u> theo ủy quyền của Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy chế, quy định vừa nêu này, Điều lệ công ty con và các quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>5. Công ty sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối với công ty con. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy quyền của Công ty thực hiện các vai trò quản lý, điều hành tại công ty con.</p> <p>6. <u>Công ty thực hiện quyền của cổ đông</u> tại công ty con thông qua người đại diện của mình là thành viên trong <u>Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc</u> hoặc <u>thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</u> của công ty</p>	<p>3. Công ty <u>cử và giao quyền</u> cho (những) <u>người đại diện vốn</u> theo ủy quyền của Công ty <u>quản lý cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại công ty con và quản lý việc sử dụng phần vốn của Công ty tại công ty con</u> theo quy định nội bộ của Công ty trong phạm vi Điều lệ của công ty con và pháp luật cho phép.</p> <p>4. Quyền và nghĩa vụ của (những) <u>người đại diện</u> theo ủy quyền của Công ty tại công ty con được xác định theo quy định của pháp luật và các <u>quy chế, quy định do Hội đồng quản trị Công ty (hoặc cấp được phân quyền/ủy quyền) ban hành</u> từng thời kỳ. (Những) <u>Người đại diện</u> theo ủy quyền của Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy chế, quy định vừa nêu này, Điều lệ công ty con và các quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>5. Công ty sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối với công ty con. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy quyền của Công ty thực hiện các vai trò quản lý, điều</p>	
--	---	---	--



	<p>con.</p> <p>7. <u>Công ty thực hiện việc cử đoàn kiểm tra, tham gia các đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng phần vốn góp của Công ty tại công ty con. Phạm vi kiểm tra bao gồm: kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn góp của Công ty tại công ty con; kiểm tra việc thực hiện, triển khai các ý kiến chỉ đạo của Công ty đối với các vấn đề mà người đại diện vốn đã báo cáo/xin ý kiến; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ khác của người đại diện theo Điều lệ Công ty, Điều lệ công ty con, các quy chế nội bộ của Công ty về quản lý người đại diện vốn; kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh nếu thấy cần thiết hoặc theo phê duyệt/thỏa thuận giữa Công ty với công ty con, trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành. Ngoài ra, <u>Công ty thực hiện quyền yêu cầu/đề nghị Ban kiểm soát tại công ty con kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty con với vai trò là cổ đông có cổ phần chi phối. Hoạt động kiểm tra được tiến hành định kỳ sau khi có báo cáo kiểm toán hoặc tiến hành đột xuất, bất thường khi cần thiết. Người đại diện vốn có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi</u></u></p>	<p>hành tại công ty con.</p> <p>6. <u>Công ty thực hiện quyền hạn của mình tại công ty con thông qua người đại diện của mình là thành viên trong Hội đồng quản trị/ Ban Tổng Giám đốc hoặc thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông của công ty con (bằng hình thức cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản).</u></p> <p>7. <u>Công ty có quyền quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng phần vốn của Công ty tại công ty con đồng thời có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hỗ trợ công ty con trên một, một số hoặc các mặt hoạt động quản trị, quản lý của công ty con với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và/hoặc thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, kinh doanh và đầu tư của công ty con.</u></p> <p>8. <u>Công ty có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) thực hiện việc cử đoàn kiểm tra, tham gia các đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng phần vốn góp của Công ty tại công ty con. Phạm vi kiểm tra bao gồm: kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn góp của Công ty</u></p>	
--	---	--	--

		<p>nhất để Công ty tiến hành, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo quy định tại Khoản này.</p> <p>8. Công ty và công ty con có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, Điều lệ của Công ty và quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và quy định khác có liên quan của pháp luật.</p>	<p>tại công ty con; kiểm tra việc thực hiện, triển khai các ý kiến chỉ đạo của Công ty đối với các vấn đề mà người đại diện vốn đã báo cáo/xin ý kiến; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ khác của người đại diện theo Điều lệ Công ty, Điều lệ công ty con, các quy chế nội bộ của Công ty về quản lý người đại diện vốn; kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh nếu thấy cần thiết hoặc theo phê duyệt/thỏa thuận giữa Công ty với công ty con, trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành. Ngoài ra, <u>Công ty thực hiện quyền yêu cầu/đề nghị Ủy ban kiểm toán/ban kiểm soát tại công ty con kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty con với vai trò là cổ đông có cổ phần chi phối. Hoạt động kiểm tra được tiến hành định kỳ hoặc tiến hành đột xuất, bất thường khi cần thiết. Người đại diện vốn có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty tiến hành, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo quy định tại Khoản này.</u></p> <p>9. <u>Công ty được thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ cho các mặt hoạt động của</u></p>	
--	--	--	--	--



			<p><u>Công ty con nhằm hỗ trợ Công ty con kịp thời phát hiện, khắc phục, phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh. Các biện pháp thực thi có thể bao gồm: cử đoàn công tác độc lập hoặc phối kết hợp với Ủy ban kiểm toán/Ban kiểm soát/Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty con để tiến hành các cuộc kiểm toán; tổ chức các buổi đào tạo nhằm cải thiện chất lượng kiểm toán nội bộ tại Công ty con; các biện pháp khác phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.</u></p> <p>10. Công ty và công ty con có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, Điều lệ của Công ty và quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và quy định khác có liên quan của pháp luật.</p>	
7.	<p>Các nội dung sửa đổi khác về diễn đạt, câu chữ hoặc làm rõ thêm theo quy định pháp luật hiện hành: Được chỉnh sửa chi tiết như dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị của GELEX. <i>(Các nội dung sửa đổi, bổ sung thể hiện bằng nét chữ mực đỏ trên dự thảo Điều lệ)</i></p> <p>Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn, khác biệt nào giữa các nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung và quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành thì các quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng.</p>			



TẬP ĐOÀN GELEX

**GELEX**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2023/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Nguyện vọng của Ông Nguyễn Trọng Hiền về việc thôi đảm nhận chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán được trình bày trực tiếp tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2023/GELEX/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 26/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Trọng Hiền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2.** Chấp thuận nguyện vọng thôi đảm nhận chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX của Ông Nguyễn Trọng Hiền.

**Điều 3.** Thống nhất bỏ nhiệm Ông Lương Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Như vậy, Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX bao gồm 05 thành viên như sau:



1.	Ông Nguyễn Trọng Hiền	-	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Ông Đậu Minh Lâm	-	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
3.	Ông Lương Thanh Tùng	-	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán
4.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	-	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
5.	Ông Lê Bá Thọ	-	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ký ban hành.

**Điều 5.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, những người đại diện vốn, các Ban/Phòng/Bộ phận và cá nhân khác tại GELEX có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hiền**



Số: 12/2023/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị công ty 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2023/GELEX/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 26/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Lê Thị Hiền.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Việt Hà – Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Bà Lê Việt Hà có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và quy định pháp luật liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, những người đại diện vốn, các Ban/Phòng/Bộ phận và cá nhân khác tại GELEX có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**GELEX**  
Nguyễn Trọng Hiền

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc điều chỉnh chức danh nhân sự

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX hiện hành;
- Căn cứ tình hình thực tế và xét năng lực nhân sự.

**QUYẾT ĐỊNH:**


**Điều 1.** Điều chỉnh chức danh đối với Bà Lê Thị Hiền (CMND/CCCD số 036186006066) từ chức danh Giám đốc Ban Tài chính Kế toán thành Giám đốc Nguồn vốn – Ban Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

**Điều 2.** Bà Lê Thị Hiền có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được phân công và phù hợp với Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2023.  
Ban Nhân sự, các Ban/Phòng có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và Bà Lê Thị Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban NS.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Lê Bá Thọ**