

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP  
ĐOÀN GELEX**

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

Số 215/2021/GELEX-CBTT

Hà Nội, Ngày 25 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX Mã chứng khoán: GEX  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 39726245/6

Fax: 024 39726282

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 39726245

Fax: 024 39726282

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

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

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 24/6/2021 ghi nhận đổi tên công ty thành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
- Nghị quyết số 25/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 25/06/2021 về việc thông qua mẫu con dấu mới của Tập đoàn GELEX.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2021 tại đường dẫn. <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>.

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:**

- GCN Đăng ký doanh nghiệp (PDF)
- Nghị quyết số 25/2021/GELEX/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật/**

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

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Thị Phương**

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 0100100512**

*Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 12 năm 2010*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 13, ngày 24 tháng 06 năm 2021*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN GELEX

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Điện thoại: 024 39726245/6

Fax: 024 39726282

Email: [gelex@gelex.vn](mailto:gelex@gelex.vn)

Website: [www.gelex.vn](http://www.gelex.vn)

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 4.882.440.000.000 đồng.

*Bằng chữ: Bốn nghìn tám trăm tám mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 488.244.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUẤN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 06/03/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

**TRƯỞNG PHÒNG**



*Đỗ Văn Tĩnh*

Số: 25./2021/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gelex (“Tập Đoàn Gelex”);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 24/6/2021 của Tập Đoàn Gelex.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 43 /2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua mẫu con dấu mới của Tập Đoàn Gelex như sau:

**1. Mẫu con dấu:**

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới	Ghi chú
		Thay đổi mẫu con dấu do thay đổi tên công ty

**2. Số lượng con dấu:** 01

**3. Thời điểm chấm dứt hiệu lực của mẫu con dấu cũ và bắt đầu hiệu lực của mẫu con dấu mới:** từ ngày Nghị quyết này thông qua.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
  
**Nguyễn Hoa Cường**