

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GELEX**

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

Số ~~63~~ 62./2022/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

## **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 báo số 62/2022/TB-GELEX, ngày 15/03/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2022 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:**

- Thông báo số 62/2022/TB-GELEX, ngày 15/03/2022

**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: 62 /2022/TB-GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**  
**Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

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 9726245/6 Fax: 0243 9726282

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) 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: 31/03/2022

#### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### 2. Nội dung cụ thể

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

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

- Thời gian thực hiện: ngày 12/05/2022

- Địa điểm thực hiện: Là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được  
ủy quyền tự lựa chọn có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu  
điện tử.

- Nội dung Đại hội thảo luận và trình thông qua các vấn đề sau:



- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- + Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
- + Các Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021; các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022; Việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Giao dịch với các bên có liên quan năm 2022; Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của GELEX; Sửa đổi bổ sung Điều lệ của GELEX.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD 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, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tckt@gelex.vn](mailto: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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

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

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Văn Tuấn*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Văn bản công bố thông tin số 56/2022/GELEX - CBTT
- Nghị quyết số 02/2022/GELEX/NQ-HĐQT