

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX**

Số: 176/2022/GELEX-CBTT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 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: Nghị quyết số 13/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/6/2022 về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/6/2022 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:**

- Nghị quyết số 13/2022/GELEX/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

TẬP ĐOÀN GELEX



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/2022/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản 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;
- Nghị quyết số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Tờ trình số 01/2022/GELEX/TTr-KTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 31/5/2022 và đã được Ủy ban kiểm toán có ý kiến chấp thuận ngày 31/5/2022 ("**Tờ Trình**");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 25/2022/GELEX/BB-HĐQT ngày 02/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (*Mức phí như nêu tại Tờ Trình*). Các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) sẽ do Tổng Giám đốc quyết định dựa trên nhu cầu và phạm vi thực tế phát sinh. Giao Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



Điều 2. Phê duyệt các nội dung khác liên quan đến chủ trương, kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 tại các công ty thành viên như nêu tại Tờ Trình của Ban Kiểm toán nội bộ. Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) căn cứ phê duyệt của Hội đồng quản trị để thông báo/hướng dẫn Người đại diện vốn triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn và các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

