

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức bằng tiền năm 2021 và thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

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;
- 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. Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức bằng tiền năm 2021 sang ngày 14/07/2022 và điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 sang ngày 28/07/2022.

Sau khi điều chỉnh, nội dung chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 của GELEX như sau:

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX)
2. Mã chứng khoán : GEX
3. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
5. Niêm yết tại : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)



7. Hình thức chi trả : Tiền mặt hoặc chuyển khoản
8. Ngày chốt danh sách cổ đông : 14/07/2022
được hưởng cổ tức năm 2021
9. Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức : 28/07/2022
10. Địa điểm thực hiện
- 10.1. Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- 10.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX - Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội (ĐT liên hệ: 0243972 6245/46) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/06/2022 và khi nhận xuất trình CMND/CCCD, các giấy tờ khác (nếu có). Cụ thể theo hướng dẫn/thông báo của GELEX.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) ký các văn bản, tài liệu phát sinh có liên quan và tổ chức triển khai các thủ tục chi trả cổ tức tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và quy định của GELEX.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, thay thế Nghị quyết số 10/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 27/5/2022. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

