

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 (“GELEX”);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Nghị quyết số 16/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05/08/2022 của Hội đồng quản trị GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 09/2023/GELEX/BB-HĐQT ngày 08/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của GELEX, cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** Thứ tư, ngày 26/04/2023.
- Hình thức họp:** Họp trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Meliá Hanoi – số 44 đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội (thông tin cụ thể nêu tại thư mời họp).
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:** 28/03/2023. (Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
- Nội dung cuộc họp:**



DHĐCĐ thường niên năm 2023 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;
- Tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận năm 2022; các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023; việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023; giao dịch với các bên có liên quan năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Nguyễn Hoa Cường

