

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GELEX  
Số: ~~72~~-1/2023/TB-GELEX

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2023)

**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 39726245/6

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 như 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: **28/03/2023**

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### 2. Nội dung cụ thể

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

- Thời gian thực hiện: 26/04/2023

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Meliá Hà Nội - 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).

- Nội dung Đại hội:

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



A

+ 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 ĐHCĐ

**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, phường 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;
- SGDCK 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 72/2023/GELEX-CBTT
- Nghị quyết số 04/2023/GELEX/NQ-HĐQT