

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX**

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

Số: 230/2023/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

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 23/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/07/2023 về việc Thông qua việc Thành lập Văn phòng đại diện của GELEX tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2023 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/cong-bo-thong-tin-2>

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 23/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/07/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương



Số: 23/2023/GELEX/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Văn phòng đại diện của GELEX tại Thành phố Hồ Chí Minh

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” hoặc “Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44/2023/GELEX/BB-HĐQT ngày 20/07/2023 về việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của GELEX tại Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tên văn phòng đại diện:

- Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**
- Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): **REPRESENTATIVE OFFICE IN HO CHI MINH CITY – GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY**
- Tên văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): **VPĐD TP. HỒ CHÍ MINH – TẬP ĐOÀN GELEX**

1.2. Địa chỉ văn phòng đại diện:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: **Tầng 8, Tòa nhà CADIVI, Số 70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa**
Xã/Phường/Thị trấn: **Phường Nguyễn Thái Bình**
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: **Quận 1**



Tỉnh/Thành phố: **Thành phố Hồ Chí Minh**

Điện thoại (nếu có): **02836366514**

Fax (nếu có):

Email (nếu có): Website (nếu có):

1.3. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:

Nội dung hoạt động: Đại diện giao dịch với đối tác/khách hàng.

1.4. Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ tên: **ĐỖ XUÂN THẮNG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/10/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: **038066009881**

Ngày cấp: **14/04/2021**

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn (nếu có): 10/10/2026

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: M19 – Ngõ 6 Bế Văn Đàn

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Quang Trung

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Hà Đông

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: M19 – Ngõ 6 Bế Văn Đàn

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Quang Trung

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Hà Đông

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại (nếu có): Email (nếu có):

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Ông **Nguyễn Văn Tuấn** (người đại diện theo pháp luật của công ty) thực hiện các thủ tục để đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Ban/Phòng/Bộ phận và cá nhân khác tại GELEX có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hiền

