

Số: 393/2023/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố thông tin: Các Nghị quyết liên quan đến miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự là người nội bộ công ty ngày 29/12/2023 bao gồm:

 - Nghị quyết số 37/2023/GELEX/NQ-HĐQT về việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đối với Ông Lê Bá Thọ;
 - Nghị quyết số 38/2023/GELEX/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
 - Nghị quyết số 39/2023/GELEX/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng tài chính kế toán và đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
 - Nghị quyết số 40/2023/GELEX/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách hoạt động của khối điện lực (GELEX Electric) của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX.
- Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn <https://gelex.vn/doc-cat/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 37/2023/GELEX/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 38/2023/GELEX/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 39/2023/GELEX/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 40/2023/GELEX/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương



Số: 37/2023/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đối với Ông Lê Bá Thọ*

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;
- Đơn từ nhiệm của Ông Lê Bá Thọ ngày 28/12/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 71/2023/GELEX/BB-HĐQT ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Lê Bá Thọ. Ông Lê Bá Thọ thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX kể từ ngày 01/01/2024.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Lê Bá Thọ, 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./.



Số: 38/2023/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX*

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;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 71/2023/GELEX/BB-HĐQT ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 01/01/2024.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Lê Bá Thọ thực hiện theo quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của GELEX và theo phân công của Hội đồng quản trị GELEX.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Lê Bá Thọ, 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./.



Số: 39/2023/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng tài chính kế toán và đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX

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;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 71/2023/GELEX/BB-HĐQT ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Long (có thông tin như dưới đây) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng tài chính kế toán và đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX kể từ ngày 01/01/2024.

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Long
- Ngày tháng năm sinh: 29/01/1977
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế và Tài chính – ĐH Queensland, Úc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Nguyễn Hoàng Long thực hiện theo quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của GELEX và theo phân công cụ thể của Tổng Giám đốc GELEX từng thời điểm.



Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc GELEX quyết định mức lương, các chế độ liên quan khác và ký kết hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Hoàng Long phù hợp với các quy định nội bộ của GELEX và quy định pháp luật liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Hoàng Long, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VP./.



Chủ tịch

Nguyễn Trọng Hiền



Số: 40/2023/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách hoạt động của khối điện lực (GELEX Electric) của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX

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;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 71/2023/GELEX/BB-HĐQT ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Trung (có thông tin như dưới đây) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách hoạt động của khối điện lực (GELEX Electric) của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX kể từ ngày 01/01/2024.

- Họ và tên: Nguyễn Trọng Trung
- Ngày tháng năm sinh: 13/8/1982
- CCCD số: Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Ngoại thương Hà Nội

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Nguyễn Trọng Trung thực hiện theo quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của GELEX và theo phân công cụ thể của Tổng Giám đốc GELEX từng thời điểm.



Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc GELEX quyết định mức lương, các chế độ liên quan khác và ký kết hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Trọng Trung phù hợp với các quy định nội bộ của GELEX và quy định pháp luật liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Trọng Trung, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP./.

Chủ tịch

Nguyễn Trọng Hiền


0512-C.T.C.P.
TY
AN
DAN
EX
TP. HA NOI