

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 46/2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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:

- Nghị quyết số 09/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 về việc Thông qua việc cầm cố/thế chấp 31.800.000 cổ phần Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX để đảm bảo cho nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán phần vốn góp của một số Công ty con thuộc Hệ thống GELEX;
 - Nghị quyết số 10/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 về việc Thông qua giao dịch bảo lãnh của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX cho nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán cổ phần/phần vốn góp của một số Công ty con thuộc Hệ thống GELEX.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 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 09/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024;
- Nghị quyết số 10/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc cầm cố/thế chấp 31.800.000 cổ phần Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (“GELEX Hạ Tầng”) để đảm bảo cho nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán phần vốn góp của một số Công ty con thuộc Hệ thống GELEX

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 Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Công Ty” hoặc “GELEX”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 09/2024/GELEX/BB-HĐQT ngày 26/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cầm cố/thế chấp 31.800.000 cổ phần GELEX Hạ Tầng để đảm bảo cho nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán phần vốn góp của một số Công ty con (bao gồm GELEX Hạ Tầng và Công ty cổ phần Điện lực GELEX) thuộc Hệ thống GELEX với một số nội dung chủ yếu của giao dịch và các nội dung giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc phân công/ủy quyền) theo đề xuất nêu tại Tờ trình số 22/2024/GELEX/TTr-TGD ngày 21 tháng 02 năm 2024.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch bảo lãnh của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX cho nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán cổ phần/phần vốn góp của một số Công ty con thuộc Hệ thống GELEX

**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 Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Công Ty” hoặc “GELEX”);
- Nghị quyết số 05/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024 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 HĐQT bằng văn bản số 10/2024/GELEX/BB-HĐQT ngày 26/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch bảo lãnh của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX cho nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán cổ phần/phần vốn góp của một số Công ty con (bao gồm Công ty cổ phần Điện lực GELEX, Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX, Công ty TNHH Phát điện GELEX) thuộc Hệ thống GELEX với một số nội dung chủ yếu của giao dịch theo đề xuất nêu tại Tờ trình số 23/2024/GELEX/TTr-TGD ngày 21 tháng 02 năm 2024.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc GELEX (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) được quyết định các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung cụ thể liên quan tới việc bảo lãnh và quyết định các nội dung khác của các văn bản/thỏa thuận bảo lãnh theo đàm phán, thống nhất với Bên nhận bảo lãnh;



- Quyết định các nội dung khác phát sinh trong quá trình triển khai, bao gồm nhưng không giới hạn việc trao đổi, đàm phán, quyết định việc gia hạn/sửa đổi/bổ sung thỏa thuận bảo lãnh;
- Ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, phụ lục, văn bản, tài liệu liên quan đến việc bảo lãnh nêu trên và các nội dung khác phát sinh trong quá trình triển khai;
- Tổ chức thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật, quy định tại các hợp đồng/thỏa thuận ký kết với các bên liên quan và quy định nội bộ của GELEX.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N: 01001005", "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX", and "Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI". A signature is written across the stamp.

Nguyễn Trọng Hiền

