

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 74/2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 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:

 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/GELEX/BB-DHĐCĐ;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/GELEX/NQ-DHĐCĐ
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd>.

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:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/GELEX/BB-DHĐCĐ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/GELEX/NQ-DHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

Số: 02/2024/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX” hoặc “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) số: 01/2024/GELEX/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Điều 2. Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các Báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán) và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023	2.616.328.460.133	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023	1.052.220.959.438	12,36%
3	Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2023	663.218.256.718	7,79%
4	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức/lợi nhuận năm 2023 dự kiến được chuyển về tối đa trong năm 2024 (số tiền cụ thể có thể sẽ thay đổi theo mức chi trả thực tế của các công ty thành viên)	892.895.600.000	10,49%
5	NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA (=2+3+4)	2.608.334.816.156	30,63%
6	NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+4)	1.945.116.559.438	22,84%
7	Lợi nhuận đề nghị phân phối	3.300.000.000	
	<i>Trong đó:</i>		
	Chi trả cổ tức năm 2023	0	
	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	0	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.300.000.000	
8	Lợi nhuận để lại trên BCTC riêng sau phân phối (= 6 – 7) (*)	1.941.816.559.438	

(*) Nguồn lợi nhuận để lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Về sản xuất kinh doanh		

-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	32.303
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	”	1.921
-	Chi trả cổ tức (*)	%/năm	15
2	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT		
-	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT được chi trả theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty	Tỷ đồng	5,5
3	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành		
	Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch (tối đa)	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	20

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và nội dung khác liên quan:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG**

Địa chỉ: Tầng 46 toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh

sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 7. Thông qua Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024 như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1.1. Đối chiếu với các giao dịch đã được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, GELEX không phát sinh các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ trong năm 2023.

1.2. Tuy nhiên, năm 2023, GELEX đã ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Báo cáo Giao dịch cho công ty thành viên vay để đầu tư, sản xuất kinh doanh trong năm 2023: Tổng giá trị giao dịch là: 581.000.000.000 đồng. Số dư cho vay tại thời điểm 31/12/2023 là: 811.625.000.000 đồng.
- Báo cáo Giao dịch bảo đảm cho công ty thành viên trong năm 2023:
 - + Năm 2023, GELEX bảo lãnh cho khoản vay/hạn mức tín dụng của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX, Công ty cổ phần Điện lực GELEX, Công ty Dây đồng CFT (Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện được đề cập trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).
 - + Năm 2023, GELEX sử dụng tài sản là bất động sản, cổ phiếu làm tài sản cầm cố/thế chấp để bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện được đề cập trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).
- Báo cáo Giao dịch được công ty thành viên bảo đảm trong năm 2023:

Năm 2023, Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX sử dụng tài sản là cổ phiếu làm tài sản cầm cố/thế chấp để bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của GELEX (Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện được đề cập trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).

(Chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

2. Thông qua các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên năm 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX với người có liên quan năm 2024 theo quy định tại Điều lệ GELEX và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

2.1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với GELEX: bao gồm các công ty thành viên theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này (sau đây gọi là “**Người Có Liên Quan**”).

2.2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...).

Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này.

2.3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên:

(a) Hợp đồng, giao dịch GELEX vay/cho vay đối với mỗi Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất của GELEX nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vay và cho vay với những Người Có Liên Quan nêu tại Mục (a) này phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 không vượt quá 70% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất.

(b) Hợp đồng, giao dịch bảo đảm có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ với mỗi Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này:

- GELEX bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố, hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp bảo đảm khác cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

- Người Có Liên Quan sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố, hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp bảo đảm khác cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của GELEX đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của GELEX (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

2.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2.5. ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của GELEX. Tổng Giám đốc được giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện công việc nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2024 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024. Phương án được thông qua theo các nội dung chi tiết như nêu tại Phụ lục số 02 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Trọng Hiền

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 02/2024/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2024)

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với GELEX	Mối quan hệ liên quan tới GELEX	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty Cổ phần Điện lực GELEX	Công ty con trong tập đoàn	Giao dịch GELEX cho vay; Giao dịch GELEX vay; Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)
2	Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty con trong tập đoàn	Giao dịch GELEX cho vay; Giao dịch GELEX vay; Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)

PHỤ LỤC SỐ 02

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 02/2024/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2024)

I. Mục đích

Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“**Chương trình ESOP**”) nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các nhân sự, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc, gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động và sự phát triển của GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp). Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho GELEX.

Vì vậy, ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (“**Phương án phát hành ESOP năm 2024**”) theo các nội dung nêu tại Mục II, III, IV và V dưới đây.

II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX
- Vốn điều lệ hiện tại : 8.514.957.930.000 đồng (Tám nghìn, năm trăm mười bốn tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 851.495.793 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX
- Mã chứng khoán : GEX
- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
Tương đương với 0,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi ĐHĐCĐ thông qua và GELEX nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Dự kiến triển khai phát hành vào quý II hoặc quý III năm 2024. Giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện

cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

11. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo giá phát hành (tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành) : 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*)
13. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau phát hành : 859.495.793 cổ phiếu
14. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 8.594.957.930.000 đồng (*Tám nghìn, năm trăm chín mươi tư tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng*)
15. Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, các cán bộ nhân viên, nhân sự làm việc cho GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX theo Danh sách được HĐQT phê duyệt (sau đây gọi chung là “**Người lao động**”).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành Quy chế, tiêu chí, danh sách Người lao động được lựa chọn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng.
16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho GELEX.
17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phát hành hết theo dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phát hành tiếp số lượng cổ phiếu không được phân phối hết cho những nhân sự khác làm việc tại GELEX và/hoặc một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX ngoài Danh sách Người lao động đã được lựa chọn theo quyết định của HĐQT với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
18. Thời gian hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho Người lao động theo Phương án phát hành ESOP năm 2024 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm (tương ứng 36 tháng) kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và giải tỏa dần theo lộ trình và tỷ lệ như sau:
 - 50% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 30

tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành này;
và

- 50% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành này.

Các quyền, quyền lợi, lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

III. Thông qua việc Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cho số cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP năm 2024. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

IV. Thông qua việc tăng Vốn điều lệ và chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo số vốn thực tế tăng thêm sau phát hành

Thông qua việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ và chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành.

V. Ủy quyền cho HĐQT

Trên cơ sở ĐHCĐ phê duyệt Phương án phát hành ESOP nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai Phương án phát hành ESOP năm 2024 cụ thể, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với nguồn lực của GELEX, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Quyết định các nội dung chi tiết và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP để thực hiện Phương án phát hành ESOP năm 2024 (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung phần thay thế);
2. Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được ĐHCĐ thông qua ở trên;
3. Quyết định tiêu chuẩn và danh sách nhân sự tại GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX đủ điều kiện tham gia Chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng và xử lý số cổ phiếu không phát hành hết;
4. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của GELEX;
5. Phát hành tiếp các cổ phiếu không được phân phối hết cho các nhân sự khác làm việc tại GELEX và một số công ty con (trực tiếp/gián tiếp) của GELEX ngoài Danh sách Người lao động đã được lựa chọn theo quyết định của HĐQT với giá bán và thời gian hạn chế

chuyển nhượng không thay đổi; Quyết định phương án mua lại và/hoặc các phương án xử lý khác đối với cổ phiếu của Người lao động tham gia Chương trình ESOP trong trường hợp Người lao động thôi việc/nghi việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu;

6. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan (nếu có);
7. Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho Người lao động là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
8. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi hoàn thành Phương án phát hành ESOP năm 2024 theo quy định;
9. Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
10. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP.
11. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GELEX

Số: 01/2024/GELEX/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**Công ty**” hoặc “**GELEX**”)
Trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0100100512
- Thời gian:** 8h53 ngày 28 tháng 3 năm 2024
- Địa điểm:** Thăng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Meliá Hà Nội – Số 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:**
 - Hội đồng quản trị Công ty;
 - Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - Ông Phạm Hoài Nam - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam – đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 cho GELEX.
 - Và tại thời điểm 08h53 ngày 28 tháng 3 năm 2024, có 278 cổ đông dự họp (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự), đại diện cho **460.309.576** cổ phần, chiếm **54,0589%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. (tại thời điểm ngày 28/3/2024, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **851.495.793** cổ phần).
 - Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại thời điểm này là: **460.309.576** phiếu, chiếm **54,0589%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.



B - Nội dung Đại hội:

I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Đào Việt Đình - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Đến thời điểm 08h53 ngày 28 tháng 3 năm 2024, có 278 cổ đông dự họp (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự), đại diện cho **460.309.576** phiếu biểu quyết, chiếm **54,0589%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**Đại hội**”) năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự) tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại trước khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

II-Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình và nội dung, Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Lê Bá Thọ - Phó chủ tịch HĐQT;
 - Ông Lương Thanh Tùng – Phó chủ tịch HĐQT;
 - Ông Đậu Minh Lâm – Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT;
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Đinh Thị Tình - Thư ký Tổng Giám đốc Công ty, trưởng Đoàn;
 - Bà Nguyễn Thị Phương - Giám đốc Ban Pháp chế Công ty.

4. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông:
- Ông Đỗ Xuân Thắng, Văn phòng Tập đoàn – Trưởng ban;
 - Ông Hoàng Hưng, Ban Tài chính Kế toán – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Ban Pháp chế – Thành viên.
5. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tọa Đại hội tóm lược tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2023, báo cáo các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó.
6. Ông Nguyễn Trọng Hiền trình bày Chương trình và nội dung Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đến 9 giờ 12 phút ngày 28 tháng 03 năm 2024, có thêm 53 cổ đông tham dự họp (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự), nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên 331 cổ đông (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự), đại diện tổng cộng 469.645.591 phiếu biểu quyết, chiếm 55,1554% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX vẫn đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ tờ thẻ biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình và nội dung Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên				
			Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	469.645.591	469.645.591	0	469.645.591	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Chương trình và nội dung Đại hội	469.645.591	469.645.591	0	469.645.591	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
3	Quy chế làm việc Đại hội	469.645.591	469.645.591	0	469.645.591	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cho các vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình và nội dung Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

III. Trình bày nội dung các Báo cáo:

- Ông Nguyễn Hoàng Long – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Ông Lê Bá Thọ - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Ông Đậu Minh Lâm - Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

IV. Trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ:

Ông Bùi Đăng Khoa - Phó Giám đốc Ban TCKT trình bày Tờ trình số 17/2024/GELEX/TTr - HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ:

- Vấn đề 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán);
- Vấn đề 2: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 đã được kiểm toán;
- Vấn đề 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty;
- Vấn đề 4: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024;
- Vấn đề 5: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và nội dung khác liên quan;
- Vấn đề 6: Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024;

- Vấn đề 7: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024.

V. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và các vấn đề trình:

Mã cổ đông	Câu hỏi	Nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch
048432	<p>1. Lộ trình chuyển nhượng mảng năng lượng, có những đối tác nào ngoài Sembcorp hay không, nếu thoái mảng mũi nhọn này thì mũi nhọn sắp tới của Tập đoàn là gì?</p> <p>2. Công ty có lộ trình tiến tới giảm bớt giao dịch với bên liên quan hay vẫn tiếp tục sử dụng chiến lược giao dịch mẹ con.</p> <p>3. Tại sao Công ty lại ủng hộ chủ trương rời sàn của các CTTV: THIBIDI, HEM, ...</p>	<p>1. Mảng năng lượng là một trong các mảng đầu tư lớn của Tập đoàn. Việc thoái vốn nằm trong chiến lược của Tập đoàn, không phải thoái hoàn toàn khỏi mảng này mà thoái một phần danh mục (thoái các dự án đang vận hành) để chọn đối tác có năng lực về tài chính, công nghệ và khả năng triển khai các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn đồng hành với Tập đoàn trong các dự án tiếp theo. Hiện nay, danh mục nghiên cứu đầu tư của Tập đoàn có khoảng 3.500 – 3.900 MW năng lượng tái tạo. Về việc thoái vốn các DA năng lượng, các thủ tục chính trong giao dịch cơ bản đã hoàn tất, Tập đoàn đang thực hiện các thủ tục còn lại, dự kiến trong quý 2 sẽ hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước để đóng các giao dịch này.</p> <p>2. Báo cáo của TV HĐQT độc lập cũng đã giải trình trước các cổ đông về giao dịch với bên có liên quan của Tập đoàn.</p> <p>Đối với giao dịch với bên có liên quan trong quy mô Tập đoàn holding, ngoài tuân thủ quy định pháp luật, cần đảm bảo các nguyên tắc: (i) Đảm bảo tính khách quan, minh bạch, quyền lợi các bên trong giao dịch được đảm bảo công bằng. Về khía cạnh này, các giao dịch đã đảm bảo công bằng cho các bên tham gia. (ii) Đảm bảo các giao dịch không phải là giao dịch thường xuyên mà mang tính hỗ trợ kịp thời cho các CTTV theo định hướng chiến lược. (iii) Đảm bảo tính độc lập của các đơn vị.</p> <p>Trong một định chế đầu tư, để phát triển đồng bộ, các đơn vị có vai trò tương hỗ lẫn nhau, nhưng phải đảm bảo sự minh bạch, công bằng, độc lập.</p> <p>Trong giai đoạn Tập đoàn đang phát triển, các giao dịch với bên có liên quan mang tính tương hỗ trong hệ thống, tuân thủ quy định pháp luật. Tiến tới tương lai, Tập đoàn từng bước triển khai các hoạt động để định hướng chiến lược quản lý tài chính bài bản cho toàn hệ thống, trong đó vai trò của Tập đoàn là vai trò chiến lược, độc lập, dẫn dắt hệ thống.</p>

		<p>3. Trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, việc hủy niêm yết/rời sàn thực hiện phù hợp theo các quy định của pháp luật, và điều này không có nghĩa là giảm tính minh bạch hay hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hủy niêm yết là các DN mà hệ thống GELEX sở hữu tỷ lệ lớn, xác định nắm giữ dài hạn, không có thanh khoản giao dịch cổ phiếu. Việc hủy niêm yết nhằm để các công ty thành viên tập trung vào SXKD.</p>
048391	<p>1. Tiền thoái vốn danh mục các dự án điện sẽ dùng làm gì?</p> <p>2. Triển vọng và phương hướng phát triển, nhận định của BLĐ về triển vọng các nhóm ngành, chiến lược của Tập đoàn đối với các công ty thành viên chủ chốt có gì thay đổi không?</p> <p>3. Kế hoạch Điện lực GELEX năm 2024 với LNTT khoảng 1.100 tỷ đồng thì việc thoái vốn đóng góp bao nhiêu? CADIVI từ đầu năm đến nay đã ký được rất nhiều hợp đồng lớn, biên lợi nhuận của CADIVI dự kiến tăng hay giảm so với</p>	<p>1. Việc thực hiện thoái vốn danh mục các dự án điện tuân thủ thỏa thuận với đối tác. Việc tái cấu trúc danh mục đầu tư cũng sẽ giúp GELEX thu hồi lại một khoản tiền đầu tư, giảm nợ vay, và tăng cường năng lực tài chính.</p> <p>Tập đoàn sẽ tập trung nguồn vốn hoàn thành tổ hợp khách sạn Trần Nguyên Hãn, đầu tư vào liên doanh với Frasers Property và đầu tư vào các cơ hội có tiềm năng tăng trưởng khác.</p> <p>2. Triển vọng của Tập đoàn trong các năm tiếp theo: Năm 2023, GELEX đã triển khai chiến lược quan trọng là tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế lớn. Trong đó, Tập đoàn đã hợp tác với Frasers, liên doanh đã đi vào hoạt động, đây là một thương vụ hợp tác BLĐ Tập đoàn đánh giá hiệu quả, Tập đoàn cũng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ đối tác quốc tế hàng đầu này. Tập đoàn cũng đã hợp tác với Sembcorp trong mảng năng lượng. Đối với mảng thiết bị điện, Tập đoàn có kế hoạch hợp tác với các đối tác lớn để phát triển các sản phẩm công nghệ cao, thân thiện môi trường.</p> <p>Các năm tiếp theo, Tập đoàn sẽ tập trung vào quản trị, xây dựng nền móng vững chắc cho phát triển trong tầm nhìn xa hơn. Đặc biệt là tập trung phát triển các doanh nghiệp có lợi thế, còn nhiều dư địa tăng trưởng như CADIVI, ..., tìm kiếm hợp tác với các đối tác nước ngoài có các tiêu chí phù hợp với tập đoàn để nhận chuyển giao công nghệ trong các mảng SX sản phẩm có giá trị cao hơn. Tập đoàn cũng đang có kế hoạch thành lập trung tâm nghiên cứu sản phẩm mới, tập trung vào công tác R&D một cách có hệ thống. Mảng M&A sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp với tiêu chí của Tập đoàn về năng lực quản trị, tài chính, nhân sự,</p> <p>Đánh giá tổng thể về GELEX, ban lãnh đạo nhận thấy GELEX đang tốt lên, GELEX đang tập trung vào quản trị</p>

	2023.	<p>nhân sự, tài chính, kiểm toán nội bộ và tiếp tục triển khai hệ thống quản trị rủi ro,... xây dựng nền tảng vững chắc để bước xa hơn.</p> <p>3. CADIVI là mảng chủ lực mảng thiết bị điện của Tập đoàn, biên lợi nhuận gộp của CADIVI năm 2024 kế hoạch duy trì ở mức tương đương với 2023.</p> <p>Tổng lợi nhuận thoái vốn mảng năng lượng mang về cho Điện lực GELEX còn phụ thuộc vào các điều kiện đóng giao dịch.</p>
046993	<p>1. Trong ĐHCĐ TN VGC 2023 đã tiết lộ việc hợp tác với BYD, đề nghị thông tin thêm về việc này.</p> <p>2. KH 2024 mảng BĐS, Công ty từng bước chuyển đổi BĐS KCN từ thể thức cơ bản truyền thống sang thể thức thành phố công nghiệp, đề nghị chia sẻ thêm thông tin về định hướng này.</p> <p>3. Ngoài việc thoái vốn mảng năng lượng năm 2023, GELEX có ý định đầu tư vào mảng nào mới hoàn toàn, ví dụ như mảng tài chính không?</p>	<p>1. Về địa điểm thuê đất, phía BYD cũng đã sang Việt nam, chủ trương chọn KCN Phú Hà để nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất xe điện. Viglacera, BYD và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có một quá trình đàm phán tương đối dài. Tuy nhiên, việc thực hiện chính thức phụ thuộc vào chiến lược của BYD cũng như tình hình thị trường xe điện. Về phía Viglacera cũng dự kiến dành quỹ đất khoảng 100ha đất thương phẩm sẵn sàng nếu như BYD có nhu cầu.</p> <p>2. Về việc chuyển đổi mô hình khu công nghiệp: VN đã có hơn 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài và hiện đang ở làn sóng đầu tư thứ ba là tập trung vào các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn. Cùng với dự dịch chuyển đó của xã hội, phù hợp với định hướng của CP về chuyển đổi xanh, định hướng tiếp theo của Tập đoàn là chuyển đổi sang mô hình KCN tích hợp nhiều yếu tố gắn liền với môi trường, xã hội thông qua việc tích hợp hệ sinh thái nhà ở phục vụ cho người lao động trong các KCN.</p> <p>Viglacera (CTTV của Tập đoàn) là đơn vị giàu kinh nghiệm, uy tín trên thị trường. Viglacera cũng rất năng động trong việc chuyển đổi để sử dụng nguồn lực về đất đai hiệu quả hơn, thân thiện với môi trường hơn, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh, đón bắt những cơ hội mới. Điều này cũng phù hợp với định hướng chung của Tập đoàn GELEX.</p> <p>3. GELEX là một Tập đoàn đầu tư. Hiện nay, Tập đoàn nắm giữ 3 khoản đầu tư trực tiếp: (i) Hạ tầng GELEX chuyên về năng lượng tái tạo, KCN và vật liệu xây dựng; (ii) Điện lực GELEX chuyên về SXKD thiết bị điện, dây cáp điện, máy biến thế, ... và các sản phẩm mới để mở rộng chuỗi giá trị mảng TBĐ; (iii) Liên doanh với Frasers chuyên về đầu tư nhà xưởng, kho bãi phục vụ các nhà đầu tư.</p> <p>GELEX luôn đánh giá, rà soát hiệu quả chất lượng danh mục đầu tư để đưa ra quyết định về việc tiếp tục đầu tư/duy trì/cắt bỏ các khoản đầu tư không còn phù hợp.</p>

		<p>Mặt khác, cùng với bối cảnh kinh doanh/diễn biến ngành nghề liên tục thay đổi, Tập đoàn liên tục nghiên cứu, tìm kiếm các khoản đầu tư mới trên nguyên tắc cơ hội đầu tư mới có hiệu quả hơn và phục vụ cho mục tiêu chiến lược của Tập đoàn.</p> <p>Việt Nam hiện nay có lợi thế cơ cấu dân số trẻ và với việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao sẽ mở ra nhiều cơ hội trong ngành dịch vụ tài chính, bất động sản với chi phí đầu tư hợp lý. GELEX cũng sẽ có sự chuẩn bị, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn các cơ hội tốt.</p>
001700	Thông tin thêm về việc thoái vốn mảng năng lượng, thoái một phần công ty con sở hữu tại các dự án hay công ty thoái một phần sở hữu tại Điện lực GELEX?	Toàn bộ danh mục là thoái cổ phần/phần vốn tại các công ty dự án điện đang vận hành ở khối Điện lực GELEX và Hạ tầng GELEX.
048323	Về việc thoái vốn nhà nước tại Viglacera, xin ban lãnh đạo chia sẻ tình hình hiện tại việc thoái vốn này như thế nào? GELEX có định tham gia mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Viglacera không?	<p>Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch thoái vốn tại VGC trong năm 2024 – 2025. Hiện tại, VGC đã thuê một đơn vị định giá độc lập để thực hiện chức năng định giá cổ phiếu công ty để phục vụ mục đích này.</p> <p>GELEX không ưu tiên tăng tỷ lệ sở hữu tại Viglacera mà kỳ vọng có các đối tác nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm và thương hiệu đầu tư vào để cùng phát triển doanh nghiệp. GELEX sẽ hỗ trợ các đối tác này trong mọi mặt cần thiết để hướng tới mục tiêu cùng đưa VGC phát triển lên một tầm cao mới.</p>
001846	Tình hình sản xuất kinh doanh của Điện lực GELEX và tái cơ cấu các đơn vị thành viên bao gồm Thiết bị	<p>Về tình hình sản xuất kinh doanh: Ước thực hiện KQKD hết Quý 1/2024 của Điện lực GELEX:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu hợp nhất: 3.350 tỷ đồng đạt 89% so với kế hoạch quý và tương đương 98% so với cùng kỳ quý 1/2023 - LNTT hợp nhất: 86 tỷ đồng, đạt 76% Kế hoạch quý, tương đương 66% so với cùng kỳ quý 1/2023.

	<p>điện GELEX và Điện lực GELEX.</p>	<p><i>Về việc tái cơ cấu các đơn vị thành viên:</i></p> <p>Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX hiện nay đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (Điện lực GELEX), phụ trách mảng thiết bị điện trong Tập đoàn GELEX.</p> <p>Năm 2023, Điện lực GELEX theo chủ trương HĐQT GELEX, Điện lực GELEX tập trung vào tái cấu trúc các công ty con. Hiện nay Điện lực GELEX có 09 công ty con, hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện, cáp điện, máy biến áp, công tơ, phát điện và mua bán điện.</p> <p>Sau một thời gian vận hành, các công ty đổi mặt với sự thay đổi lớn với sự thay đổi về nhu cầu sản phẩm trên thị trường.</p> <p>Với các lợi thế từ nội tại của Điện lực GELEX như dòng tiền, năng lực tài chính vững mạnh và lợi thế về thương hiệu trên thị trường rất tốt; đặc biệt, trong thời gian sắp tới, nhu cầu đầu tư tăng do lãi suất thấp, nên dự kiến sang các năm tiếp theo, nhu cầu thị trường được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, sẽ có xu hướng dịch chuyển sang các sản phẩm xanh, thông minh. Do vậy, để nắm bắt các cơ hội mới, Điện lực GELEX tập trung vào tái cấu trúc các công ty con – cắt giảm chi phí, hợp tác đối tác nước ngoài, đầu tư R&D các sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường.</p>
003346	<p>Là một DN lớn, GELEX có đặt mục tiêu vào VN 30 không, thời gian, lộ trình.</p>	<p>Hiện tại, trong danh mục VN 30 thì tỷ trọng hầu hết là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng. Quy mô tài sản của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này là rất lớn, có ngân hàng vượt mức vốn hóa 2.000.000 tỷ VND. Doanh thu và lợi nhuận là rất lớn.</p> <p>Việc được lựa chọn là cổ phiếu trong rổ chỉ số VN 30 không chỉ là sự khẳng định về uy tín, là minh chứng cho sự rõ ràng, minh bạch trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là cơ hội giúp GELEX thu hút được dòng vốn/nhà đầu tư tầm cỡ, chất lượng hơn. Đây cũng là mong muốn và định hướng của HĐQT Tập đoàn.</p> <p>Hiện nay, cơ quan Nhà nước cũng có định hướng thay đổi để hướng đến việc nâng hạng thị trường. GELEX kỳ vọng sẽ có sự điều chỉnh ở các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu và rổ VN 30 để cân bằng hơn giữa các ngành. Khi đó GELEX sẽ có nhiều cơ hội hơn để lọt vào rổ chỉ số này.</p>
048391	<p>1. KH cổ tức 2024 là 15%? Tiền mặt, cổ</p>	<p>1. Cổ tức: Tập đoàn có kế hoạch cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 15%.</p>

1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024	472.807.790	472.758.505	49.285	472.006.035	0	752.470
			99,9896%	0,0104%	99,8304%	0%	0,1591%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024	472.807.790	472.758.505	49.285	472.009.235	0	749.270
			99,9896%	0,0104%	99,8311%	0%	0,1585%
3	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán	472.807.790	472.758.505	49.285	472.479.035	0	279.470
			99,9896%	0,0104%	99,9305%	0%	0,0591%
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)	472.807.790	472.758.505	49.285	472.017.505	10.000	731.000
			99,9896%	0,0104%	99,8329%	0,0021%	0,1546%

5	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 đã được kiểm toán	472.807.790	472.758.505	49.285	471.671.682	10.000	1.076.823
			99,9896%	0,0104%	99,7597%	0,0021%	0,2278%
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty	472.807.790	472.758.505	49.285	472.404.070	66.312	288.123
			99,9896%	0,0104%	99,9146%	0,0140%	0,0609%
7	Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024	472.807.790	472.758.505	49.285	472.454.133	4.370	300.002
			99,9896%	0,0104%	99,9252%	0,0009%	0,0635%
8	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024 và nội dung khác liên quan	472.807.790	472.754.235	53.555	462.879.789	0	9.874.446
			99,9887%	0,0113%	97,9002%	0%	2,0885%
9	9.1. Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024- Công ty cổ phần Điện lực GELEX (*)	240.669.914	240.620.629	49.285	231.998.443	8.210.763	411.423
			99,9795%	0,0205%	96,3969%	3,4116%	0,1709%

	9.2. Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024 - Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (**)	471.042.790	470.993.505	49.295	462.847.319	7.730.763	415.423
			99,9895%	0,0105%	98,2601%	1,6412%	0,0882%
10	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024	472.807.790	472.758.505	49.285	455.572.547	16.838.508	347.450
			99,9896%	0,0104%	96,3547%	3,5614%	0,0735%

Ghi chú:

- (*) Do có 09 Đại biểu dự họp (đại diện 232.137.876 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến các bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 9.1 - Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024 - Công ty cổ phần Điện lực GELEX là 240.669.914 phiếu biểu quyết.
- (***) Do có 02 Đại biểu dự họp (đại diện 1.765.000 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến các bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 9.2 - Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024 - Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX là 471.042.790 phiếu biểu quyết.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng cụ thể như sau:.

1. Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 99,8304% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 99,8311% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

3. Thông qua toàn văn Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 99,9305% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán) (Theo Vấn đề 1 nêu tại Tờ trình số 17/2024/GELEX/TTr-HĐQT ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 99,8329% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
5. Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2024 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 99,7597% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty (Theo Vấn đề 3 nêu tại Tờ trình số 17/2024/GELEX/TTr-HĐQT ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 99,9146% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
7. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024 (Theo Vấn đề 4 nêu tại Tờ trình số 17/2024/GELEX/TTr-HĐQT ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 99,9252% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
8. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024 và nội dung khác liên quan (Theo Vấn đề 5 nêu tại Tờ trình số 17/2024/GELEX/TTr-HĐQT ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 97,9002% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
9. Thông qua Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024 (Theo Vấn đề 6 nêu tại Tờ trình số 17/2024/GELEX/TTr-HĐQT ngày 05/03/2024):
 - 9.1. Đối với các giao dịch với Công ty cổ phần Điện lực GELEX, tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là 96,3969%;
 - 9.2. Đối với các giao dịch với Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX, tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là 98,2601%;
10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Theo Vấn đề 7 nêu tại Tờ trình số 17/2024/GELEX/TTr-HĐQT ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 96,3547% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VII. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Bà Đinh Thị Tình - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tờ thẻ biểu quyết theo Điều lệ, Quy chế làm việc và hiệu lệnh của Chủ tọa.

Tính đến thời điểm 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024, có 81 cổ đông (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự) rời Đại hội, do vậy, tổng số cổ đông tham dự họp còn lại tại thời điểm này là 279 cổ đông (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự), đại diện tổng cộng 467.035.484 phiếu biểu quyết, chiếm 54,8488% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX vẫn đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.


- Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	467.035.484	467.035.484	0	467.035.484	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	467.035.484	467.035.484	0	467.035.484	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%


Như vậy, với tỷ lệ tán thành 100% đối với các nội dung như nêu trên, tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đã được biểu quyết thông qua.

VIII. Ông Nguyễn Trọng Hiền tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX bế mạc vào hồi ..12.. giờ ..20.. phút ngày 28/03/2024.

Ông Nguyễn Trọng Hiền với tư cách Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. 

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ


Đinh Thị Tĩnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Hiền



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Số cổ phần sở hữu	Mã đại biểu của người nhận ủy quyền	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần được ủy quyền	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1	GEX.000001			197.310.027					197.310.027
2	GEX.000019			4.965.966					4.965.966
3	GEX.000043			1.744.000					1.744.000
4	GEX.000044			1.744.000					1.744.000
5	GEX.000056			1.452.698					1.452.698
6	GEX.000060			1.226.885					1.226.885
7	GEX.000065			1.023.800					1.023.800
8	GEX.000107			600.000					600.000
9	GEX.000126			480.000					480.000
10	GEX.000259			225.300					225.300
11	GEX.000264			220.000					220.000
12	GEX.000269			211.800					211.800
13	GEX.000452			132.000					132.000
14	GEX.000525			115.000					115.000
15	GEX.000547			110.000					110.000
16	GEX.000636			100.000					100.000
17	GEX.000671			96.000					96.000
18	GEX.000718			88.211					88.211
19	GEX.000752			83.200					83.200
20	GEX.000979			60.000					60.000
21	GEX.001000			60.000					60.000
22	GEX.001073			56.000					56.000
23	GEX.001092			55.000					55.000
24	GEX.001134			52.320					52.320
25	GEX.001194			50.000					50.000

26	GEX.001169		50.000			50.000
27	GEX.001329		48.800			48.800
28	GEX.001393		45.050			45.050
29	GEX.001515		40.000			40.000
30	GEX.001532		40.000			40.000
31	GEX.001700		36.385			36.385
32	GEX.001784		34.800			34.800
33	GEX.001864		32.120			32.120
34	GEX.001936		30.200			30.200
35	GEX.001992		30.000			30.000
36	GEX.002101		30.000			30.000
37	GEX.002128		30.000			30.000
38	GEX.002212		28.000			28.000
39	GEX.002251		27.400			27.400
40	GEX.002315		26.180			26.180
41	GEX.002337		26.000			26.000
42	GEX.002351		25.936			25.936
43	GEX.002641		22.600			22.600
44	GEX.002705		22.000			22.000
45	GEX.002807		21.000			21.000
46	GEX.002874		20.543			20.543
47	GEX.002901		20.200			20.200
48	GEX.003146		20.000			20.000
49	GEX.003346		19.500			19.500
50	GEX.003349		19.500			19.500
51	GEX.003555		17.600			17.600
52	GEX.003595		17.198			17.198
53	GEX.003638		17.000			17.000
54	GEX.003670		16.900			16.900
55	GEX.003739		16.080			16.080
56	GEX.003889		15.300			15.300
57	GEX.004095		15.000			15.000
58	GEX.004251		14.400			14.400
59	GEX.004405		13.500			13.500

60	GEX.004459			13.200				13.200
61	GEX.004495			13.000				13.000
62	GEX.005121			11.000				11.000
63	GEX.005044			11.000				11.000
64	GEX.005762			10.000				10.000
65	GEX.006026			10.000				10.000
66	GEX.006198			9.859				9.859
67	GEX.006749			8.400				8.400
68	GEX.007237			7.783				7.783
69	GEX.007972			6.600				6.600
70	GEX.008795			5.800				5.800
71	GEX.008840			5.700				5.700
72	GEX.009245			5.100				5.100
73	GEX.009300			5.032				5.032
74	GEX.009412			5.000				5.000
75	GEX.010149			5.000				5.000
76	GEX.010326			5.000				5.000
77	GEX.009598			5.000				5.000
78	GEX.009398			5.000				5.000
79	GEX.010565			4.900				4.900
80	GEX.010606			4.800				4.800
81	GEX.011172			4.270				4.270
82	GEX.011807			4.000				4.000
83	GEX.012570			3.600				3.600
84	GEX.012707			3.500				3.500
85	GEX.014632			3.000				3.000
86	GEX.013626			3.000				3.000
87	GEX.014720			2.900				2.900
88	GEX.014795			2.870				2.870
89	GEX.014953			2.767				2.767
90	GEX.015044			2.700				2.700
91	GEX.015194			2.600				2.600
92	GEX.015554			2.500				2.500
93	GEX.015840			2.400				2.400

94	GEX.018245		2.000				2.000
95	GEX.018519		2.000				2.000
96	GEX.018338		2.000				2.000
97	GEX.018787		2.000				2.000
98	GEX.019350		1.800				1.800
99	GEX.019405		1.800				1.800
100	GEX.020034		1.600				1.600
101	GEX.020612		1.500				1.500
102	GEX.020628		1.500				1.500
103	GEX.020663		1.500				1.500
104	GEX.021908		1.300				1.300
105	GEX.022376		1.200				1.200
106	GEX.022730		1.100				1.100
107	GEX.025341		1.000				1.000
108	GEX.025250		1.000				1.000
109	GEX.023543		1.000				1.000
110	GEX.025667		1.000				1.000
111	GEX.026029		1.000				1.000
112	GEX.023508		1.000				1.000
113	GEX.023507		1.000				1.000
114	GEX.024150		1.000				1.000
115	GEX.023418		1.000				1.000
116	GEX.025736		1.000				1.000
117	GEX.027198		900				900
118	GEX.028052		800				800
119	GEX.029272		700				700
120	GEX.029855		600				600
121	GEX.032071		500				500
122	GEX.031862		500				500
123	GEX.032606		500				500
124	GEX.034952		400				400
125	GEX.035766		300				300
126	GEX.040399		200				200
127	GEX.038039		200				200

128	GEX.040663			132					132
129	GEX.043766			100					100
130	GEX.041875			100					100
131	GEX.043886			100					100
132	GEX.041517			100					100
133	GEX.043064			100					100
134	GEX.043068			100					100
135	GEX.045513			48					48
136	GEX.045955			35					35
137	GEX.046993			10					10
138	GEX.046907			10					10
139	GEX.047743			5					5
140	GEX.048323			1					1
141	GEX.000002				GEX.000044		39.029.400		39.029.400
142	GEX.000003				GEX.000044		26.159.999		26.159.999
143	GEX.000004				GEX.000044		21.961.265		21.961.265
144	GEX.000006				GEX.048369		13.756.900		13.756.900
145	GEX.000007				GEX.000044		11.118.000		11.118.000
146	GEX.000008				GEX.048369		10.500.000		10.500.000
147	GEX.000009				GEX.048392		9.497.300		9.497.300
148	GEX.000011				GEX.048370		8.893.664		8.893.664
149	GEX.000012				GEX.048369		7.473.100		7.473.100
150	GEX.000013				GEX.000044		7.218.000		7.218.000
151	GEX.000014				GEX.000044		6.100.000		6.100.000
152	GEX.000015				GEX.000044		5.393.600		5.393.600
153	GEX.000016				GEX.000044		5.381.900		5.381.900
154	GEX.000017				GEX.000044		5.251.194		5.251.194
155	GEX.000018				GEX.000044		5.007.810		5.007.810
156	GEX.000020				GEX.000044		4.370.350		4.370.350
157	GEX.000021				GEX.048369		4.270.000		4.270.000
158	GEX.000023				GEX.000044		3.875.600		3.875.600

159	GEX.000025			GEX.048370		3.239.000	3.239.000
160	GEX.000028			GEX.048428		3.000.000	3.000.000
161	GEX.000029			GEX.000044		2.798.500	2.798.500
162	GEX.000031			GEX.000001		2.336.501	2.336.501
163	GEX.000032			GEX.048394		2.200.000	2.200.000
164	GEX.000037			GEX.048370		1.945.584	1.945.584
165	GEX.000038			GEX.000044		1.880.000	1.880.000
166	GEX.000040			GEX.000044		1.775.700	1.775.700
167	GEX.000041			GEX.000044		1.775.000	1.775.000
168	GEX.000045			GEX.000044		1.742.433	1.742.433
169	GEX.000048			GEX.000044		1.680.900	1.680.900
170	GEX.000049			GEX.048370		1.656.732	1.656.732
171	GEX.000055			GEX.000044		1.500.000	1.500.000
172	GEX.000057			GEX.000044		1.281.654	1.281.654
173	GEX.000061			GEX.000044		1.126.089	1.126.089
174	GEX.000066			GEX.000001		1.012.250	1.012.250
175	GEX.000069			GEX.000044		977.000	977.000
176	GEX.000070			GEX.048372		975.415	975.415
177	GEX.000072			GEX.000044		960.000	960.000
178	GEX.000073			GEX.000044		945.400	945.400
179	GEX.000074			GEX.000044		900.000	900.000
180	GEX.000075			GEX.000044		889.400	889.400
181	GEX.000077			GEX.000044		871.019	871.019
182	GEX.000079			GEX.000044		850.000	850.000
183	GEX.000081			GEX.000044		828.500	828.500
184	GEX.000082			GEX.000044		825.700	825.700
185	GEX.000083			GEX.000044		810.000	810.000
186	GEX.000084			GEX.000044		791.000	791.000
187	GEX.000087			GEX.000044		780.367	780.367
188	GEX.000088			GEX.000044		779.917	779.917

189	GEX.000094			GEX.000044			704.000	704.000
190	GEX.000095			GEX.000044			700.000	700.000
191	GEX.000096			GEX.000056			690.000	690.000
192	GEX.000097			GEX.000044			680.000	680.000
193	GEX.000098			GEX.000044			680.000	680.000
194	GEX.000101			GEX.000044			658.900	658.900
195	GEX.000103			GEX.000044			650.000	650.000
196	GEX.000104			GEX.048415			645.500	645.500
197	GEX.000106			GEX.000044			600.000	600.000
198	GEX.000112			GEX.000044			550.000	550.000
199	GEX.000115			GEX.000044			522.000	522.000
200	GEX.000117			GEX.000044			515.100	515.100
201	GEX.000118			GEX.000044			515.065	515.065
202	GEX.000129			GEX.000044			470.000	470.000
203	GEX.000138			GEX.000044			425.000	425.000
204	GEX.000141			GEX.000044			421.000	421.000
205	GEX.000145			GEX.000044			415.000	415.000
206	GEX.000150			GEX.000044			400.000	400.000
207	GEX.000148			GEX.000044			400.000	400.000
208	GEX.000151			GEX.000044			400.000	400.000
209	GEX.000159			GEX.000044			380.000	380.000
210	GEX.000165			GEX.000044			365.000	365.000
211	GEX.000172			GEX.048370			347.740	347.740
212	GEX.000176			GEX.000044			335.600	335.600
213	GEX.000202			GEX.000044			300.000	300.000
214	GEX.000208			GEX.000044			300.000	300.000
215	GEX.000197			GEX.048406			300.000	300.000
216	GEX.000218			GEX.000044			269.000	269.000
217	GEX.000245			GEX.000044			241.486	241.486
218	GEX.000247			GEX.000044			240.000	240.000
219	GEX.000262			GEX.000044			220.000	220.000
220	GEX.000265			GEX.000044			220.000	220.000

221	GEX.000267			GEX.000044			216.155	216.155
222	GEX.000273			GEX.000044			208.000	208.000
223	GEX.000275			GEX.000044			207.454	207.454
224	GEX.000279			GEX.048370			203.200	203.200
225	GEX.000288			GEX.000044			200.000	200.000
226	GEX.000290			GEX.000044			200.000	200.000
227	GEX.000315			GEX.000718			197.300	197.300
228	GEX.000326			GEX.000044			181.700	181.700
229	GEX.000330			GEX.000044			180.000	180.000
230	GEX.000341			GEX.000044			175.008	175.008
231	GEX.000373			GEX.000044			160.000	160.000
232	GEX.000369			GEX.000056			160.000	160.000
233	GEX.000376			GEX.048370			158.500	158.500
234	GEX.000397			GEX.000044			150.004	150.004
235	GEX.000398			GEX.000044			150.000	150.000
236	GEX.000404			GEX.000044			150.000	150.000
237	GEX.000401			GEX.000044			150.000	150.000
238	GEX.000426			GEX.048370			145.500	145.500
239	GEX.000446			GEX.000044			135.000	135.000
240	GEX.000463			GEX.000044			130.000	130.000
241	GEX.000460			GEX.000044			130.000	130.000
242	GEX.000459			GEX.048400			130.000	130.000
243	GEX.000464			GEX.000044			129.550	129.550
244	GEX.000480			GEX.000001			122.045	122.045
245	GEX.000573			GEX.048410			102.600	102.600
246	GEX.000576			GEX.000044			101.574	101.574
247	GEX.000577			GEX.000044			101.400	101.400
248	GEX.000695			GEX.000044			90.470	90.470
249	GEX.000720			GEX.000044			88.200	88.200
250	GEX.000763			GEX.000044			81.522	81.522
251	GEX.000775			GEX.000044			80.000	80.000
252	GEX.000813			GEX.000056			76.456	76.456

286	GEX.002632			GEX.000044			22.800	22.800
287	GEX.002675			GEX.000044			22.060	22.060
288	GEX.002730			GEX.000044			22.000	22.000
289	GEX.002795			GEX.000044			21.000	21.000
290	GEX.002883			GEX.000044			20.500	20.500
291	GEX.002893			GEX.000044			20.300	20.300
292	GEX.002903			GEX.000044			20.195	20.195
293	GEX.003306			GEX.000044			20.000	20.000
294	GEX.003054			GEX.000044			20.000	20.000
295	GEX.001411			GEX.048417			20.000	20.000
296	GEX.002974			GEX.048427			20.000	20.000
297	GEX.003564			GEX.048386			17.500	17.500
298	GEX.004050			GEX.000044			15.000	15.000
299	GEX.003939			GEX.048420			15.000	15.000
300	GEX.004489			GEX.000044			13.000	13.000
301	GEX.004641			GEX.020628			12.500	12.500
302	GEX.004905			GEX.000044			11.500	11.500
303	GEX.005515			GEX.000044			10.000	10.000
304	GEX.005368			GEX.000044			10.000	10.000
305	GEX.005900			GEX.000044			10.000	10.000
306	GEX.006086			GEX.048387			10.000	10.000
307	GEX.006168			GEX.048404			10.000	10.000
308	GEX.005896			GEX.048408			10.000	10.000
309	GEX.002997			GEX.048405			10.000	10.000
				GEX.048403			10.000	10.000
310	GEX.005706			GEX.048425			10.000	10.000
311	GEX.006210			GEX.000044			9.800	9.800
312	GEX.006379			GEX.000044			9.100	9.100
313	GEX.006562			GEX.000044			9.000	9.000
314	GEX.006849			GEX.048407			8.027	8.027
315	GEX.007127			GEX.034952			8.000	8.000
316	GEX.007714			GEX.000044			7.000	7.000
317	GEX.007583			GEX.000044			7.000	7.000

318	GEX.008534			GEX.000044			6.000	6.000
319	GEX.006980			GEX.048399			6.000	6.000
320	GEX.009013			GEX.048431			5.500	5.500
321	GEX.009160			GEX.048419			5.200	5.200
322	GEX.009634			GEX.000044			5.000	5.000
323	GEX.009629			GEX.000044			5.000	5.000
324	GEX.010112			GEX.048413			5.000	5.000
325	GEX.004048			GEX.048422			5.000	5.000
326	GEX.011114			GEX.041875			4.300	4.300
327	GEX.011313			GEX.000044			4.100	4.100
328	GEX.011558			GEX.000044			4.000	4.000
329	GEX.011881			GEX.048397			4.000	4.000
330	GEX.012004			GEX.048434			4.000	4.000
331	GEX.013197			GEX.031862			3.200	3.200
332	GEX.014650			GEX.048421			3.000	3.000
333	GEX.018820			GEX.000044			2.000	2.000
334	GEX.018890			GEX.048390			2.000	2.000
335	GEX.016869			GEX.048391			2.000	2.000
336	GEX.018255			GEX.048430			2.000	2.000
337	GEX.018967			GEX.021908			1.900	1.900
338	GEX.020635			GEX.048396			1.500	1.500
339	GEX.022881			GEX.000044			1.100	1.100
340	GEX.023112			GEX.000044			1.100	1.100
341	GEX.023287			GEX.048385			1.002	1.002
342	GEX.026421			GEX.048418			1.000	1.000
343	GEX.024315			GEX.048423			1.000	1.000
344	GEX.026928			GEX.048401			900	900
345	GEX.028418			GEX.000044			700	700
346	GEX.032923			GEX.048398			500	500
347	GEX.032675			GEX.048429			500	500
348	GEX.034274			GEX.048395			400	400
349	GEX.037892			GEX.000044			200	200
350	GEX.041451			GEX.000044			100	100
351	GEX.042910			GEX.000044			100	100

352	GEX.042901			GEX.048411			100	100
353	GEX.044620			GEX.048370			82	82
354	GEX.044848			GEX.048386			72	72
355	GEX.045294			GEX.048426			53	53
356	GEX.045317			GEX.048432			52	52
357	GEX.046254			GEX.048409			25	25
358	GEX.046874			GEX.048424			10	10
359	GEX.047488			GEX.048370			7	7
360	GEX.047500			GEX.048433			6	6
Tổng cộng							259.491.769	472.878.190

(*) **Lưu ý:** Số lượng cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có sự tăng, giảm tùy từng thời điểm, cụ thể như đã nêu tại nội dung Biên bản họp. Do đó, danh sách này bao gồm tất cả các cổ đông/người nhận ủy quyền đã tham dự tại Đại hội, bất kể đã tham gia trong một phần hay toàn bộ thời gian diễn ra Đại hội.

