

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 164 /2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 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

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 25/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 của GELEX (“Chương trình ESOP 2024”) và một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 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 25/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024;

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 sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 của GELEX (“Chương trình ESOP 2024”) và một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2024*

-----  
**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;
- Nghị quyết số 18/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT GELEX (“**Nghị quyết 18**”);
- Văn bản số 3574/UBCK-QLCB ngày 06/6/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Căn cứ Tờ trình số 35/2024/GELEX/TTr-TGD ngày 25/6/2024 của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2024 và một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2024;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 38/2024/GELEX/BB-HĐQT ngày 26/06/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2024 của GELEX tại Nghị quyết 18 như sau:

|   |   |   |
|---|---|---|
| Thời gian dự kiến phát hành   | : | Dự kiến trong Quý II hoặc Quý III năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.                                      |
| Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài | : | Đối tượng phát hành của Chương trình ESOP 2024 là Người lao động Việt Nam, không có nhà đầu tư nước ngoài. Do đó đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định. |



- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi một số điều tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2024 của GELEX (“**Quy chế**”) và bổ sung Phụ lục số 02 của Quy chế. Toàn văn Quy chế đã hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm Nghị quyết này và thay thế Quy chế đã ban hành kèm theo Nghị quyết 18.
- Điều 3.** Thông qua việc bổ sung thông tin cụ thể về việc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng Người lao động trong Danh sách Người lao động đủ điều kiện tham gia Chương trình ESOP 2024 đã được duyệt theo Nghị quyết 18.
- Điều 4.** Các nội dung khác của Nghị quyết 18 không được đề cập trong Nghị quyết này không thay đổi, vẫn có hiệu lực thi hành và được tiếp tục triển khai thực hiện.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 5;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hiền**

