

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG GELEX**

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

Số: 62.../2022/TB-HTGELEX

Hà Nội, ngày ..09.. tháng ..8.. năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v cử/ủy quyền người đại diện quản lý cổ phần của Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX ("Hạ Tầng GELEX") tại Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn



Kính gửi: - Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn ("Công Ty" hoặc "PXL")

- Căn cứ Nghị quyết số 25B/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị của Hạ Tầng GELEX;
- Căn cứ Văn bản ủy quyền ngày 30/06/2022 của Hạ Tầng GELEX về việc cử/ủy quyền người đại diện quản lý cổ phần của Hạ Tầng GELEX tại PXL ("Văn Bản Ủy Quyền");
- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành.

Hạ Tầng GELEX xin trân trọng thông báo đến Quý Công Ty về việc cử người đại diện quản lý cổ phần của Hạ Tầng GELEX tại Quý Công Ty, cụ thể theo Văn Bản Ủy Quyền gửi kèm Thông Báo này.

Trân trọng,

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX



**Nguyễn Hoàng Long
Tổng Giám đốc**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX;
- Căn cứ Nghị quyết số 25B/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị của Bên Ủy Quyền ("**Nghị Quyết Số 25B**").

Văn bản ủy quyền ("**Văn Bản Ủy Quyền**") này được lập và ký kết vào ngày 30/06/2022, bởi và giữa các bên sau:

BÊN ỦY QUYỀN:

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

- Địa chỉ: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0107652657
- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Long Chức vụ: Tổng Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là "**Bên Ủy Quyền**" hoặc "**Hạ Tầng GELEX**")

Và

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

(i) Người Đại Diện Vốn Thứ Nhất:

ÔNG LÊ BÁ THỌ

- CCCD số 038081017556 cấp ngày 19/12/2021 bởi Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ liên lạc: 23/12 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam

(ii) Người Đại Diện Vốn Thứ Hai:

ÔNG BÙI LÊ CAO KẾ

- CCCD số 001079024134 cấp ngày 17/04/2019 bởi Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ liên lạc: Phòng 1410 nhà 24T3 số 6 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam

(iii) Người Đại Diện Vốn Thứ Ba:

ÔNG LÊ CÔNG TRUNG



- CCCD/CMND số 031080004309 cấp ngày 22/05/2020 bởi Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam

(iv) **Người Đại Diện Vốn Thứ Tư:**

ÔNG NGUYỄN TIỀN DŨNG

- CCCD/CMND số 035074004655 cấp ngày 02/05/2022 bởi Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ liên lạc: 337/20/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam

(Sau đây gọi tắt là “**Bên Nhận Ủy Quyền**”)

I. Nội dung và thời hạn ủy quyền

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Nhận Ủy Quyền làm Người đại diện phần vốn của Bên Ủy Quyền tại Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn – mã số doanh nghiệp: 3500811001 (“PXL”), chi tiết tỷ lệ đại diện, số cổ phần đại diện và thời hạn ủy quyền/đại diện của mỗi Người Đại Vốn thuộc Bên Nhận Ủy Quyền như sau:

- *Tỷ lệ đại diện, số cổ phần đại diện của mỗi Người Đại Diện Vốn:*

STT	Người Đại Diện Vốn	Tỷ lệ số cổ phần đại diện/tổng số cổ phần mà Bên Ủy Quyền sở hữu tại PXL (%)	Số cổ phần đại diện (làm tròn theo Nghị Quyết Số 25B)
1	Người Đại Diện Vốn Thứ Nhất	25	3.950.501
2	Người Đại Diện Vốn Thứ Hai	25	3.950.502
3	Người Đại Diện Vốn Thứ Ba	25	3.950.501
4	Người Đại Diện Vốn Thứ Tư	25	3.950.501

(Tổng số cổ phần mà Bên Ủy Quyền sở hữu tại PXL tại ngày ký Văn Bản Ủy Quyền này là: 15.802.005 cổ phần phổ thông PXL)

- *Thời hạn ủy quyền/đại diện của mỗi Người Đại Diện Vốn:* Từ ngày Văn Bản Ủy Quyền này có hiệu lực cho đến khi: (i) Bên Ủy Quyền có nghị quyết/quyết định thay thế, thôi hoặc chấm dứt ủy quyền; (ii) hoặc khi có văn bản ủy quyền khác thay thế; (iii) hoặc khi Bên Ủy Quyền không còn sở hữu cổ phần nào tại PXL.

II. CAM KẾT CỦA BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Bên Nhận Ủy Quyền tại đây cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Bên Nhận Ủy Quyền theo các quy định tại Quy chế người đại diện, các quy định nội bộ khác của Bên Ủy Quyền, luật doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp luật khác có liên quan

Văn Bản Ủy Quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Bên Ủy Quyền giữ 02 bản, Bên Nhận Ủy Quyền giữ 01 bản và gửi PXL giữ 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX



Nguyễn Hoàng Long
Tổng Giám đốc

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Lê Bá Thọ

Bùi Lê Cao Kế

Lê Công Trung

Nguyễn Tiến Dũng