

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

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

Số: 42.../2022/GE-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex Mã chứng khoán: GEE
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại
Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 73012344
Fax: 024 36331510

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Tuấn Anh

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: (*)

Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex trân trọng công bố: Nghị quyết số 05/2022/GE/NQ-
HĐQT ngày 23/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex về
kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

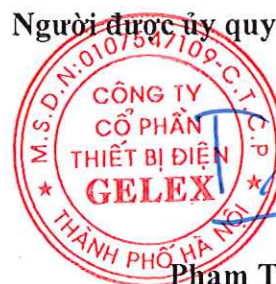
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
24/02/2022 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm pháp luật về nội dung.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/2022/GE/NQ-HĐQT
ngày 23/02/2022.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

Số: 05/2022/GE/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết HĐQT số: 04/2022/GE/BB-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 (Đại hội) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 17/03/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: trong khoảng thời gian 12/04/2022 – 15/04/2022 (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).
- Phương thức tham dự: trực tuyến hoặc trực tiếp (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).
- Địa điểm: thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông.
- Nội dung trình Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu năm 2022 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - + Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty (nếu có).

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Trưởng các phòng/ban và các đơn vị/cá nhân có liên quan tại Công ty CP Thiết bị điện GELEX chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký công ty.

