

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số: 293/2022/GE-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- Mã chứng khoán: GEE

- Địa chỉ trụ sở chính: 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 48/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 24/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Gelex về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2022 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 48/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 24/11/2022.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

-----o0o-----

Số: **48**./2022/GE/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX**

(V/v tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực GELEX (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số **44**/2022/GE/TTr-TGD ngày **23**/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số **15**./2022/GE/BB-HĐQT ngày 24/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền của Công ty cổ phần Điện lực GELEX như sau:

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Điện lực Gelex
2. Mã chứng khoán : GEE
3. Loại cổ phần : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
5. Sàn giao dịch : UPCOM – Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội
6. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2022 (đợt 1): 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1000 đồng)
7. Hình thức chi trả : Tiền mặt hoặc chuyển khoản
8. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng tạm ứng cổ tức năm 2022 (đợt 1): 08/12/2022
9. Thời gian dự kiến thực hiện tạm ứng cổ tức: 28/12/2022
10. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Điện lực Gelex - Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội (ĐT liên hệ: 02473012344) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/12/2022 và khi nhận xuất trình CMND/CCCD, các giấy tờ khác (nếu có) theo hướng dẫn của Công ty



(Handwritten signature)

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục, ký kết các giấy tờ, văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai thực hiện và hoàn thành việc tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền cho các cổ đông phù hợp với phương án tạm ứng cổ tức nêu tại Điều 1 Nghị quyết này. Quá trình thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các ban, phòng có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu Công ty./.

