

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số: 319/2022/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 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:

Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX ELECTRIC) trân trọng công bố: Nghị quyết số 56/2022/GE/NQ-HĐQT, ngày 20/12/2022 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc Triển khai kế hoạch thoái cổ phần của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX tại Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2022 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 56/2022/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

-----o0o-----

Số: 56/2022/GE/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*(V/v về việc Triển khai kế hoạch thoái cổ phần của Công ty cổ phần Điện lực GELEX tại
Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực GELEX (Công ty);
- Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 091222.001/CTTĐ và báo cáo thẩm định giá số 091222.001/BCTĐ do Công ty TNHH Thẩm định giá AASC phát hành ngày 09/12/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 47/GE/TTr-TGD đề ngày 19/12/2022 của ông Tổng giám đốc Công ty về việc Triển khai kế hoạch thoái cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX ("Tờ trình TGD");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 28/2022/GE/BB-HĐQT ngày 20/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua triển khai kế hoạch thoái cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (GELEX Hạ tầng), cụ thể:

1. **Triển khai kế hoạch:** Thống nhất triển khai kế hoạch thoái cổ phần tại GELEX Hạ Tầng. Việc thoái cổ phần được thực hiện một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu vốn và tình hình thực tế.
2. **Phương thức thoái:** Tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện nêu tại Mục 4 dưới đây.
3. **Giá thoái:**
Giá giao dịch chuyển nhượng cổ phần GELEX Hạ Tầng với các nhà đầu tư được xác định thông qua đàm phán, thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá do tổ chức định giá độc lập xác định được nêu tại Tờ trình TGD.
4. **Đối tượng nhà đầu tư được mua phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:**
 - a. Nhà đầu tư đồng ý mua với mức giá thỏa mãn điều kiện nêu tại Mục 3 trên;
 - b. Nhà đầu tư không phải là đối thủ cạnh tranh của GELEX Hạ Tầng hoặc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;



- c. Nhà đầu tư phải có đủ năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu thanh toán cho giao dịch nhận chuyển nhượng đúng tiến độ mà Công ty yêu cầu;
- d. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư đề xuất mua, dẫn đến tổng số lượng cổ phần theo đề xuất mua của các nhà đầu tư vượt quá số lượng cổ phần mà Công ty dự kiến thoái vốn, Công ty sẽ lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện tại mục 4.a, 4.b, 4.c và theo nguyên tắc dựa trên giá đề xuất mua từ cao xuống thấp.

5. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ việc thoái vốn:

Nguồn vốn thu được từ việc thoái cổ phần của Công ty tại GELEX Hạ Tầng như nêu trên dự kiến phục vụ việc cơ cấu danh mục các khoản đầu tư dài hạn và cân đối dòng tiền. Đồng thời, nhằm bổ sung nguồn vốn, nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư chiến lược khác của Công ty.

6. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Trên cơ sở điều kiện nêu tại Mục 4 nêu trên, Tổng Giám đốc chủ động tìm kiếm, làm việc với các nhà đầu tư.
- Sau khi tìm kiếm, làm việc với các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện nêu trên, TGD trình HĐQT phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và phương án/giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại GELEX Hạ Tầng cho (các) nhà đầu tư đó. Trường hợp việc phê duyệt phương án/giao dịch chuyển nhượng cổ phần vượt thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, TGD báo cáo HĐQT để thực hiện các thủ tục trình ĐHCĐ phê duyệt.

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đại diện ban/phòng và nhân sự có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
GELEX
Nguyễn Văn Tuấn

