

Số: 40./2023/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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 06/2023/GE/NQ-HĐQT, ngày 27/02/2022 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, có thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp là: 20/3/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2023 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 06/2023/GE/NQ-HĐQT*

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX

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

Số: 06/2023/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực GELEX (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 03/2023/GE/TTr-TGD ngày 24/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết HĐQT số: Q.4/2023/GE/BB-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2023 (kèm theo các Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên HĐQT),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 (Đại hội) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 20/03/2023.

2. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: trong khoảng thời gian 14/04/2023 – 19/04/2023 (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).

3. Phương thức tham dự: trực tuyến hoặc trực tiếp (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).

4. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông.

5. Nội dung trình Đại hội:


- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT;
- 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 ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, các Trưởng các phòng/ban và các đơn vị/cá nhân có liên quan tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 
- BKS;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

