

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số: 138/2023/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 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 27/2023/GE/NQ-HĐQT, ngày 22/06/2023 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX tại Công ty TNHH Năng lượng GELEX Quảng Trị và chấp thuận các giao dịch/hợp đồng với bên có liên quan (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 23/03/2023 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 27/2023/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: 27/2023/GE/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex tại Công ty TNHH Năng lượng GELEX Quảng Trị và chấp thuận các giao dịch/hợp đồng với bên có liên quan (Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Tờ trình số 17/2023/GE/TTr – TGD ngày 20/06/2023 (“Tờ trình 17”) của ông Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex tại Công ty TNHH Năng lượng GELEX Quảng Trị (“GELEX Quảng Trị”) và chấp thuận các giao dịch/hợp đồng, nội dung liên quan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 15/2023/GE/BB-HDQT ngày 22 tháng 6 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại GELEX Quảng Trị theo các nội dung nêu tại mục B.I Tờ trình 17.

Điều 2. Thông qua nội dung chủ yếu của giao dịch/hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại GELEX Quảng Trị với Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX – người có liên quan của Công ty theo các nội dung nêu tại mục B.II Tờ trình 17.

Điều 3. Thông qua giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các công việc cụ thể, thực hiện các thủ tục triển khai, hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại GELEX Quảng Trị và các công việc có liên quan phù hợp với các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật và quy chế/quy định Công ty, nội dung cụ thể nêu tại mục B.III Tờ trình 17.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng/ban và các cá nhân liên quan Công ty Cổ phần Điện lực GELEX chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

