

Số: 201../2023/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 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 35/2023/GE/NQ-HĐQT, ngày 28/08/2023 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về thông qua điều chỉnh phương án chuyển nhượng phần vốn góp của GELEX ELECTRIC tại Công ty TNHH Năng lượng GELEX Quảng Trị, 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 29/08/2023 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 35/2023/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

Số: 35/2023/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc điều chỉnh phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex tại Công ty TNHH Năng lượng GELEX Quảng Trị, chấp thuận các giao dịch/hợp đồng với bên có liên quan và các nội dung liên quan khác)

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 24/2023/GE/TTr – TGD ngày 24/08/2023 (“Tờ trình 24”) của ông Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua điều chỉnh phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex tại Công ty TNHH Năng lượng GELEX Quảng Trị (“GELEX Quảng Trị”), chấp thuận các giao dịch/hợp đồng với bên có liên quan và các nội dung liên quan khác;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 25/2023/GE/BB-HĐQT ngày 24 tháng 08 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại GELEX Quảng Trị cho Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX theo các nội dung nêu tại mục B.I Tờ trình 24.

Điều 2. Thông qua nội dung chủ yếu của giao dịch, phụ lục hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng 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 24.

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 một phần 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 HĐQT 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 24.



Điều 4. Thông qua điều chỉnh Quy chế Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp về việc lược bỏ tên Công ty TNHH Năng lượng GELEX Quảng Trị tại Phụ lục 01 – Danh sách CTTV thuộc đối tượng quản lý xuyên suốt, Phụ lục 02 – Các nội dung/vấn đề người đại diện phải xin ý kiến GELEX Electric theo Quy chế người đại diện vốn của GELEX Electric và thời điểm có hiệu lực của Phụ lục 01, Phụ lục 02 được sửa đổi là vào ngày GELEX Quảng Trị được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới ghi nhận thêm thành viên góp vốn là Hạ Tầng GELEX.

Giao ông Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định sửa đổi các văn bản nêu trên.

Điều 5. 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 tại Công ty Cổ phần Điện lực GELEX chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tuấn

