

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 377/2022/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
- Mã chứng khoán: GEX
- Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
- Email: gelex@gelex.vn

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng Công bố thông tin về: Nghị quyết số 36/2022/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 27/12/2022 về việc thực hiện Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (“**GELEX Hạ Tầng**”) từ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“**GELEX Electric**”).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2022 tại đường dẫn <https://gelex.vn/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 trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 36/2022/GELEX/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

TẬP ĐOÀN GELEX



Số: 36/2022/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thực hiện Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX (“**GELEX Hạ Tầng**”) từ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“**GELEX Electric**”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“**GELEX**”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX số 52/2022/GELEX/BB-HĐQT ngày 27/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án GELEX nhận chuyển nhượng cổ phần GELEX Hạ Tầng từ GELEX Electric với các nội dung như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng GELEX
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 VND/Cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 40.000.000 cổ phần, tương đương với 5,063% Vốn điều lệ của GELEX Hạ Tầng
- Tổng số lượng cổ phần do GELEX sở hữu sau khi giao dịch: 652.900.000 cổ phần, tương đương với 82,646% Vốn điều lệ của GELEX Hạ Tầng
- Các nội dung khác như nêu tại Tờ trình số 37/2022/GELEX/TTr-TGD ngày 26/12/2022

Điều 2. Chấp thuận hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần giữa GELEX và GELEX



Electric với các nội dung giao dịch chủ yếu như nêu trên theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc GELEX:

- Quyết định các điều khoản chi tiết và ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai phương án/giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần như nêu trên.
- Triển khai mọi thủ tục có liên quan để hoàn tất phương án nhận chuyển nhượng cổ phần.
- Quyết định các nội dung, công việc cụ thể và các vấn đề khác phát sinh trong quá trình triển khai.

Tổng Giám đốc GELEX được phép ủy quyền lại một hoặc một số nội dung đã được giao/ủy quyền nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, tập thể có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/hiện);
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường

