

Số: 93./2024/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

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 21/2024/GE/NQ-HĐQT, ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch GELEX ELECTRIC mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và chấp thuận nội dung chủ yếu của các giao dịch/hợp đồng bán vật tư, nguyên liệu ký kết giữa Công ty (Bên Bán) với người có liên quan – Công ty TNHH Chế tạo điện cơ HEM (Bên Mua).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2024 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 21/2024/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

Số: 21/2024/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Vv: *Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch GELEX ELECTRIC mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2024 và phê duyệt giao dịch với người có liên quan.*

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, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (“**Công ty/GELEX ELECTRIC**”);
- Căn cứ Tờ trình số 15/2024/GE/TTr-TGD ngày 09/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty vv Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch GELEX ELECTRIC mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2024 và phê duyệt giao dịch với người có liên quan (“**Tờ trình số 15**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết HĐQT số: 20/2024/GE/BB-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch mua sắm vật tư, nguyên liệu phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (“**Kế hoạch vật tư**”) với các nội dung cụ thể theo Tờ trình số 15.

Điều 2. Phê duyệt/chấp thuận các nội dung chủ yếu của các giao dịch/hợp đồng bán vật tư, nguyên liệu ký kết giữa Công ty (bên bán) với Công ty TNHH Chế tạo điện cơ HEM (“**HEM EMM**”) (bên mua) và giao tổ chức thực hiện, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty: Công ty TNHH Chế tạo Điện cơ HEM – Công ty con gián tiếp của GELEX ELECTRIC.
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: bán Tôn silic động cơ, Vòng bi các loại, Dây đồng, dây điện từ các loại, vật tư/nguyên liệu khác.
- Giá trị hợp đồng/giao dịch: Giá trị của từng hợp đồng/giao dịch hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với Người có liên quan theo Kế hoạch vật tư nêu trên.
- Thời điểm hiệu lực: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết từ khi HĐQT được chấp thuận đến 31/12/2024 hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế.
- Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các điều khoản chi tiết, ký kết, triển khai việc thực hiện/gia hạn/sửa đổi, bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của Công ty ; Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban liên quan của Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu Văn thư.

