

Số: *266*./2022/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

## **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 Thiết bị điện 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 Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC) trân trọng công bố:

- Nghị Quyết số 42/2022/GE/NQ-HĐQT, ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu xin ý kiến ĐHCĐ Công ty bằng văn bản;
- Nghị quyết số 41/2022/GE/NQ-HĐQT, ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức nhân sự thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2022 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 41/2022/GE/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 42/2022/GE/NQ-HĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

  
**Phạm Tuấn Anh**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v tổ chức nhân sự thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Điều Lệ);
- Căn cứ Tờ trình số 37/2022/GE/TTr-BTK ngày 12/10/2022 của Ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty) về việc Tổ chức các nhân sự thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản để thông qua việc đổi tên Công ty và các nội dung liên quan đã có ý kiến của Người phụ trách quản trị Công ty,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) số 23./2022/GE/BB-HĐQT ngày 14/10/2022 và các Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản kèm theo,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức các nhân sự thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản để thông qua việc đổi tên Công ty và các nội dung liên quan, cụ thể như sau:

1.1. Người tổ chức kiểm phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều Lệ gồm các ông sau đây trong Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Trọng Tiều – Thành viên HĐQT;
3. Ông Đỗ Duy Hưng – Thành viên HĐQT;
4. Ông Đặng Phan Tường – Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Trọng Trung – Thành viên HĐQT.

Giao ông chủ tịch HĐQT đại diện HĐQT ký biên bản kiểm phiếu trên cơ sở kết quả kiểm phiếu.

1.2. Người kiểm phiếu theo quy định tại Điều Lệ gồm các ông/bà sau đây:

1. Ông Phạm Tuấn Anh – Người quản trị Công ty, Phó TGD;
2. Bà Đinh Thị Tình – Trưởng Ban thư ký HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Nga – Kế toán trưởng;
4. Ông Vũ Đức Tùng – Trưởng Ban Tổng hợp;



Người kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó tổng hợp số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ, số phiếu tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với từng nội dung; lập biên bản kiểm phiếu kèm theo danh sách phụ lục cổ đông tham gia biểu quyết;

1.3. Người giám sát kiểm phiếu theo quy định tại Điều Lệ gồm các ông/bà thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát;
2. Ông Nguyễn Hoàng Việt – Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Tiêu Thị Dung – Thành viên Ban kiểm soát.

Người giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban, các đơn vị/cá nhân có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**  
- Như Điều 2;  
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN  
GELEX  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Nguyễn Văn Tuấn

47109-C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN  
LEX  
HỒ HÀ NỘI



Số: 42/2022/GE/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v thông qua tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 38/2022/GE/TTr-TGD ngày 12/10/2022 v/v thông qua tài liệu xin ý kiến đại hội đồng cổ đông Công ty bằng văn bản về việc đổi tên Công ty và các nội dung có liên quan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) số 23/2022/GE/BB-HĐQT ngày 14/10/2022 và các Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản kèm theo,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn các tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) bằng văn bản về việc đổi tên Công ty và các nội dung có liên quan như sau:

- Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc đổi tên Công ty và các nội dung có liên quan;
- Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Chi tiết các tài liệu nêu trên như đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban, các đơn vị/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.



Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Quý cổ đông:**

Địa chỉ<sup>1</sup>:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý<sup>2</sup>:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex
- Mã số doanh nghiệp: 0107547109
- 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.

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (“Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc thay đổi tên Công ty và một số nội dung liên quan đến việc đổi tên. (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr -ĐHĐCĐ ngày 14/10/2022 đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến này)

Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến/Phiếu”) và đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem/tải tài liệu tại trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link: <https://gelex-electric.com/> (mục “Quan hệ cổ đông”) hoặc đường link: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>.

**III. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG.**

Sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bằng văn bản này, cổ đông biểu quyết như sau:

**1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty như nội dung tại Vấn đề 1 Tờ trình số**

<sup>1</sup> Địa chỉ liên hệ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 11/10/2022.

<sup>2</sup> Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý tương đương khác đối với cổ đông là tổ chức.

**03/TTr- ĐHĐCĐ ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

- 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty như nội dung tại Vấn đề 2 Tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

*(Tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty được đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này.)*

#### **IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT, THỜI HẠN NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN.**

##### **1. Hướng dẫn biểu quyết:**

- i. Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô vuông lựa chọn biểu quyết (Tán thành, Không Tán Thành hoặc Không có ý kiến) cho mỗi nội dung tại Mục III - Các vấn đề lấy ý kiến.
- ii. Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
  - ✓ Phiếu do Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex phát hành cho cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty;
  - ✓ Phiếu đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết cho mỗi nội dung tại Mục III – Các vấn đề lấy ý kiến.
  - ✓ Phiếu phải có (i) chữ ký của cổ đông hoặc họ tên, chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông là cá nhân hoặc (ii) họ tên, chữ ký của Người đại diện hợp pháp và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
  - ✓ Trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, người được ủy quyền ký và gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ, hợp pháp.
  - ✓ Trường hợp gửi bằng thư: Phiếu được đựng trong phong bì dán kín, gửi về địa chỉ Công ty có thông tin tại mục 2 dưới đây. Còn trường hợp gửi bằng Fax hoặc thư điện tử: Cổ đông gửi bản fax hoặc scan màu/bản chụp phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết tới địa chỉ fax hoặc thư điện tử có thông tin tại mục 2 dưới đây.
  - ✓ Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết được Công ty nhận được **trước 17h00 ngày 31/10/2022.**
- iii. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ nêu tại mục ii nêu trên.



## 2. Thời hạn và địa chỉ nhận phiếu lấy ý kiến

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty theo các cách thức như sau: (i) Gửi thư được đựng trong phong bì dán kín về địa chỉ Công ty hoặc (ii) gửi qua thư điện tử/fax để Công ty nhận được trước **17h00 ngày 31/10/2022** theo thông tin người nhận dưới đây:

- Địa chỉ nhận thư: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**  
Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
Điện thoại: 024 73012344
- Số Fax của Công ty: 024 36255297
- Địa chỉ thư điện tử (email) của Công ty: Ge@gelex-electric.com

**Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty theo thời hạn nêu trên được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật.**

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) về Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex theo đúng quy định nêu trên.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Tuấn**

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Chữ ký tươi, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2022**

**Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex.**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Điện Gelex (“Điều lệ Công ty”).

Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (“Công ty”) hiện đang hoạt động và phát triển với hai khối kinh doanh nòng cốt là công nghiệp thiết bị điện và đầu tư, quản lý các dự án nguồn phát điện. Để phù hợp với quy mô, tính chất và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty với trọng tâm là hoạt động đầu tư, phát triển các mảng ngành nghề thuộc lĩnh vực điện lực phù hợp với quy định của pháp luật, việc thay đổi tên Công ty cần được thực hiện, qua đó định vị hình ảnh, nâng cao vai trò, vị thế của Công ty. Do vậy, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 xem xét, thông qua nội dung như sau:

**Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:**

**1. Thay đổi tên doanh nghiệp:**

**1.1. Tên doanh nghiệp đã đăng ký:**

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt đã đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài đã đăng ký: GELEX ELECTRIC EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên doanh nghiệp viết tắt đã đăng ký: GELEX ELECTRIC JSC

**1.2. Tên doanh nghiệp sau khi thay đổi:**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: GELEX ELECTRIC., JSC

**2. Giao cho Ông Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách**



nhiệm triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký/ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty như sau:**

2.1. Sửa đổi Điều 2.2 Điều lệ Công ty về Tên Công ty và cập nhật tên mới của Công ty tại các nội dung khác của Điều lệ Công ty như nêu tại mục 1.2 Vấn đề 1 của Tờ trình này.

2.2. Sửa đổi, cập nhật tên mới của Công ty vào bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát như nêu tại mục 1.2 Vấn đề 1 của Tờ trình này.

2.3. Việc sửa đổi, cập nhật nêu trên có hiệu lực kể từ ngày Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi, trong đó ghi nhận tên mới của Công ty (“Ngày hiệu lực”).

2.4. Vào Ngày hiệu lực, Ông Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi; Ông Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi; Trưởng Ban Kiểm soát Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi trên cơ sở các nội dung sửa đổi về Tên Công ty được ĐHCĐ thông qua như nội dung nêu tại Tờ trình này.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.***

***Nơi nhận:***

- Cổ đông CTCP Thiết bị điện GELEX;
- HĐQT, BKS, BTGD, BTK HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

Số: /NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Điện Gelex (“Điều lệ Công ty”)
- Tờ trình số: 03/TTr- ĐHĐCĐ ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../2022/GE/BBKP ngày...../...../2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:**

**1. Thay đổi tên doanh nghiệp**

**1.1 Tên doanh nghiệp đã đăng ký:**

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt đã đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài đã đăng ký: GELEX ELECTRIC EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên doanh nghiệp viết tắt đã đăng ký: GELEX ELECTRIC JSC

**1.2. Tên doanh nghiệp sau khi thay đổi:**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX  
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY  
Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: GELEX ELECTRIC., JSC

**2. Giao cho Ông Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký/ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.**

**Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty như sau:**

- 2.1. Sửa đổi Điều 2.2 Điều lệ Công ty về Tên Công ty và cập nhật tên mới của Công ty tại các nội dung khác của Điều lệ Công ty như nêu tại mục 1.2 Điều 1 Nghị quyết này.
- 2.2. Sửa đổi, cập nhật tên mới của Công ty vào bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát như nêu tại mục 1.2 Điều

1 Nghị quyết này.

2.3. Việc sửa đổi, cập nhật nêu trên có hiệu lực kể từ ngày Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi, trong đó ghi nhận tên mới của Công ty (“Ngày hiệu lực”).

2.4. Vào Ngày hiệu lực, Ông Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi; Ông Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi; Trưởng Ban Kiểm soát Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi trên cơ sở các nội dung sửa đổi về Tên Công ty được ĐHCĐ thông qua như nội dung nêu tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCKHN (để CBTT).
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Nguyễn Văn Tuấn**