

Số: 280./2022/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2022/GE/BBKP-ĐHĐCĐ, ngày 01/11/2022;
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 01/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty và một số nội dung liên quan đến việc đổi tên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2022 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:

- BBKP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2022/GE/BBKP-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Số: 01./2022/GE/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex;
- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 35/2022/GE/NQ-HĐQT, ngày 19/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết số 41/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức nhân sự thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông trả lời và đã gửi về Công ty;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (“Công ty”), chúng tôi đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các Cổ đông biểu quyết và gửi về với thành phần (Theo Nghị quyết số 41/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty) như sau:

A. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu – 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.

B. Người kiểm phiếu:

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

C. Người giám sát kiểm phiếu:

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.

Tiến hành kiểm các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được cổ đông trả lời và gửi về cho Công ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP LẤY Ý KIẾN

- Tên doanh nghiệp: 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 VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 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 của Hội đồng quản trị Công ty)
2. **Vấn đề lấy ý kiến:**
 - 2.1 Thông qua việc thay đổi tên Công ty như nội dung tại Vấn đề 1 Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - 2.2 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.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Ngày 17/10/2022, Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các văn bản kèm theo đến các cổ đông của Công ty. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến Công ty để Công ty nhận được trước 17h00 ngày 31/10/2022.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến phát ra: 821 Tờ phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 300,000,000 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến thu về: 30 Tờ phiếu lấy ý kiến, tương ứng 287.480.600 phiếu biểu quyết, tương đương 95,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, có 30 cổ đông đã tham gia biểu quyết với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết là: 287.480.600 phiếu, tương đương 95,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 287.477.400 phiếu



- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 3.200 phiếu
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:
 - + Gửi thư: 30 cổ đông
 - + Gửi qua thư điện tử: 0 cổ đông
 - + Gửi qua fax: 0 cổ đông

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản kiểm phiếu này.)

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng vấn đề:

- 2.1 Thông qua việc thay đổi tên Công ty như nội dung tại Vấn đề 1 Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **287.477.400** phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2.2 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.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **287.477.400** phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều 39 Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thống nhất thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, gồm:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty như nội dung tại Vấn đề 1 Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: **95,83%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
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 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: **95,83%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Chúng tôi, Hội đồng quản trị, Người kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của Biên bản này.



Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11. h00 ngày 01/11/2022. Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

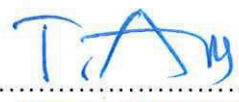
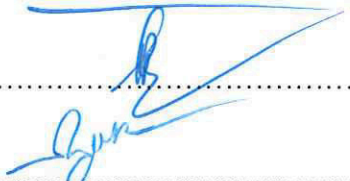


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch

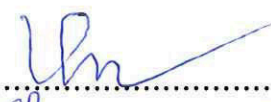
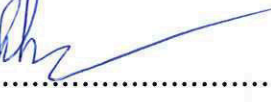



Nguyễn Văn Tuấn

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

1. Ông Phạm Tuấn Anh – Người phụ trách 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 GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

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. 



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex số: 01/2022/GE/BBKP-ĐHĐCD ngày 01/11/2022)

STT	Mã cổ đông	Số giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu	Họ tên người đại diện/Người được ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần đại diện/nhận ủy quyền	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1	GEE0031		500	--			500
2	GEE0039		2,200,000	--			2,200,000
3	GEE0112		24,500	--			24,500
4	GEE0157		122,800	--			122,800
5	GEE0163		100	--			100
6	GEE0234		400,000	--			400,000
7	GEE0288		92,000	--			92,000
8	GEE0329		2,000	--			2,000
9	GEE0386		1,000	--			1,000
10	GEE0417		300,000	--			300,000
11	GEE0451		1,900	--			1,900
12	GEE0478		90,000	--			90,000
13	GEE0510		900	--			900
14	GEE0519		2,200	--			2,200
15	GEE0537		7,000	--			7,000
16	GEE0542		5,000	--			5,000
17	GEE0543		22,000	--			22,000
18	GEE0553		300	--			300
19	GEE0677		2,200	--			2,200
20	GEE0685		200	--			200
21	GEE0694		200	--			200
22	GEE0728		2,000	--			2,000
23	GEE0752		7,700	--			7,700
24	GEE0761		500	--			500
25	GEE0807		7,500,000	--		7,500,000	7,500,000
26	GEE0808		1,000,000	--		1,000,000	1,000,000
27	GEE0809		16,500,000	--		16,500,000	16,500,000
28	GEE0812		9,200,000	--		9,200,000	9,200,000



29	GEE0813			239,995,600			83,998,460	83,998,460
							77,998,570	77,998,570
							77,998,570	77,998,570
30	GEE0814			10,000,000			10,000,000	10,000,000
	TỔNG			287,480,600				287,480,600


 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
 Chủ tịch
 Nguyễn Văn Tuấn


 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 THIẾT BỊ ĐIỆN
GELEX
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**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. 01/2022/GE/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2022,

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

