

Số: ~~288~~/2022/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 16 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 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 47/2022/GE/NQ-HĐQT, ngày 16/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mẫu con dấu mới của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/11/2022 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:**

- Nghị quyết số 47/2022/GE/NQ-HĐQT;

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



**Phạm Tuấn Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC GELEX**

-----o0o-----

Số: 47/2022/GE/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*Vv Thông qua mẫu con dấu mới của Công ty cổ phần điện lực GELEX*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 15/11/2022 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 25/2022/GE/BB-HĐQT ngày 16/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua mẫu con dấu mới của Công ty cổ phần Điện lực Gelex như sau:

**1. Mẫu con dấu:**


Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới	Ghi chú
		Thay đổi mẫu con dấu do thay đổi tên công ty.

2. Số lượng con dấu: 01 con dấu

3. Thời điểm chấm dứt hiệu lực của mẫu con dấu cũ và bắt đầu hiệu lực của mẫu con dấu mới: Từ ngày Nghị quyết này thông qua.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- BKS;CBTT;
- Lưu Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch  
  
Nguyễn Văn Tuấn