

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số: 323/2022/GE - 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 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 57/2022/GE/NQ-HĐQT, ngày 27/12/2022 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX tại Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX.

3. 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-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 57/2022/GE/NQ-HĐQT



Phạm Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

-----o0o-----

Số: 57/2022/GE/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Điện lực Gelex tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực GELEX (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 49/2022/GE/TTr-TGD đề ngày 26/12/2022 của ông Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Điện lực Gelex tại Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex (GELEX Hạ tầng);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 29/2022/GE/BB-HĐQT ngày 26/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần GELEX Hạ Tầng thuộc sở hữu của Công ty 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.
- Bên nhận chuyển nhượng:

Tên công ty:	Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX)
Địa chỉ:	Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKDN:	0100100512 do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 01/12/2010, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 28/12/2021.

- Các nội dung khác như nêu tại Tờ trình số 49/2022/GE/TTr-TGD ngày 26/12/2022.

Điều 2. Chấp thuận hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty (Bên chuyên nhượng) và GELEX (Bên nhận chuyển nhượng – cổ đông sở hữu 79.99% vốn điều lệ Công ty)



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 Công ty:

Thực hiện các thủ tục triển khai việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex phù hợp với các nội dung đã được HĐQT phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Toàn quyền thương thảo, đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết và ký kết hợp đồng với GELEX nhằm thực hiện chuyển nhượng cổ phần;
- Quyết định mọi vấn đề phát sinh, ký kết các tài liệu khác có liên quan, tổ chức triển khai các công việc và thủ tục để hoàn tất phương án chuyển nhượng cổ phần;

Tổng Giám đốc 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.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đại diện ban/phòng và nhân sự có liên quan tại Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu Công ty./.

