



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC GELEX**

-----o0o-----

Số: 58/2022/GE/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh cho các công ty thành viên và các giao dịch phát sinh liên quan năm 2023)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực GELEX (Công ty/GELEX ELECTRIC);
- Căn cứ Tờ trình số 48/GE/TTr-TGD đề ngày 21/12/2022 của ông Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh cho các công ty thành viên và các giao dịch phát sinh liên quan năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 30/2022/GE/BB-HĐQT ngày 28/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổng thể Công ty cổ phần Điện lực GELEX mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh cho các công ty thành viên năm 2023 theo các nội dung nêu tại Tờ trình số 48/GE/TTr-TGD đề ngày 21/12/2022.

**Điều 2.** Phê duyệt/chấp thuận các giao dịch/hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX ELECTRIC (bên mua) với các đối tác trong nước, ngoài nước (bên bán) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ELECTRIC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với đối tác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ELECTRIC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (nếu có phát sinh).

**Điều 3.** Phê duyệt/chấp thuận các giao dịch/hợp đồng bán vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX ELECTRIC (bên bán) với các Công ty thành viên (bên mua) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ELECTRIC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với Công ty thành viên có giá trị từ 35% trở lên 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 Công ty thành viên đó có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GEE ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.)

**Điều 4.** Giao/Ủy quyền Tổng Giám đốc GELEX ELECTRIC (hoặc người được ủy quyền hợp pháp) chỉ đạo thực hiện các công việc sau đây:

- Chủ động tìm kiếm đối tác bán vật tư, nguyên liệu cho GELEX ELECTRIC;
- Đàm phán, quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phát sinh có liên quan;



- Ký kết và tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phù hợp với kế hoạch được duyệt và sau khi được cấp có thẩm quyền tương ứng chấp thuận giao dịch như nêu tại Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này;
- Thực hiện các công việc có liên quan khác phù hợp kế hoạch nêu trên, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu Công ty./.

