

Số: *311*./2022/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 08 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 52/2022/GE/NQ-HĐQT, ngày 07/12/2022 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 44/2022/GE/NQ-HĐQ, ngày 20/10/2022 về việc thực hiện chào mua công khai và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2022 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 52/2022/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số: 52.../2022/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 44/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (nay là Công ty cổ phần Điện lực Gelex) về việc thực hiện chào mua công khai và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“ GELEX ELECTRIC” hoặc “Công ty”);
- Nghị quyết số 44/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (nay là Công ty cổ phần Điện lực Gelex) về việc thực hiện chào mua công khai và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (sau đây gọi là “Nghị quyết 44/2022”);
- Tờ trình số 46.../2022/GE/TTr-TGD ngày 05/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty v/v: Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 44/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (nay là Công ty cổ phần Điện lực Gelex) về việc thực hiện chào mua công khai và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty bằng văn bản số 26.../2022/GE/BBKP-HĐQT ngày 07/12/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 44/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 20/10/2022 với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi nội dung Khoản 1.13, Điều 1 về Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua như sau:

“1.13. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua: Công ty có quyền rút lại việc chào mua khi xảy ra một trong các sự kiện như sau và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 92 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ:

- (i) THI giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- (ii) THI phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền mua;
- (iii) THI bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất”.

2. Sửa đổi nội dung Khoản 1.8, Điều 1 về Giá chào mua như sau:

“1.8 Giá chào mua: 25.500 VND/cổ phiếu

- Trong quá trình chào mua công khai, Công ty có thể tăng giá chào mua (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm.”

3. Sửa đổi nội dung khoản 1.14, Điều 1 về Thời hạn và phương thức thanh toán như sau:

“1.14 Thời hạn và phương thức thanh toán:

- Thời hạn thanh toán dự kiến: Trong vòng 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đăng ký chào mua theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội (công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua công khai), theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”

4. Sửa đổi nội dung Điều 2 về việc Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc như sau:

“Điều 2. Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc với các nội dung như sau:

- 2.1 Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện chào mua công khai và thời gian hoàn tất đợt chào mua theo các nguyên tắc đã được xác định tại Điều 1 Nghị quyết này.
- 2.2 Triển khai các thủ tục, phê duyệt/quyết định và ký kết các tài liệu đăng ký/thông báo/báo cáo, thủ tục công bố thông tin phục vụ cho việc chào mua công khai cổ phiếu nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- 2.3 Quyết định các nội dung cụ thể, ký kết, thực hiện thỏa thuận/hợp đồng dịch vụ với đại lý chào mua công khai và các hợp đồng/thỏa thuận/tài liệu khác liên quan đến việc chào mua công khai.



2.4 Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác để hoàn tất việc chào mua công khai theo quy định, báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện việc chào mua công khai.


Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại trong thẩm quyền cho phép để hoàn tất đợt chào mua công khai cổ phiếu THI”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các quy định khác của Nghị quyết số 44/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty không được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết này sẽ giữ nguyên hiệu lực và tiếp tục có giá trị thi hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, cá nhân liên quan khác trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Văn Tuấn

