

Số: 100/2022/GE-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 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: Tầng 23, Tòa nhà Gelex, 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: Nghị quyết số 13/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt phương án và việc ký kết, thực hiện giao dịch thoái một phần vốn của Công ty cổ phần Thiết bị điện 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 29/03/2022 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 13/2022/GE/NQ-HĐQT
ngày 29/03/2022.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

Số: 13 /2022/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt phương án và việc ký kết, thực hiện giao dịch thoái một phần vốn của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (Công ty);

Căn cứ Tờ trình số 10/2022/GE/TTr-TGD ngày 28/03/2022 của Ông Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt phương án thoái một phần vốn của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex theo và các văn bản kèm theo;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT Công ty số 03/2022/GE/BBKP-HĐQT ngày 29/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án và việc ký kết, thực hiện giao dịch chuyển nhượng 26 triệu cổ phần Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex do Công ty sở hữu cho Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các công việc cụ thể, 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 VIX 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.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các ban của Công ty và các đơn vị/cá nhân căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, Ban TK.

