

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

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

Số: 15.../TB

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex như sau:

**Ông: Nguyễn Trọng Trung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Trọng Trung - thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2022 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Phạm Tuấn Anh**

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Điện Gelex.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị Điện GELEX tổ chức ngày 15/04/2022 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025.

Điều 2. Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán).

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối. Trong đó:	681.760.210.756
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 (theo BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán)	4.377.916.987
1.2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán	287.722.639.769
1.3	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2020, 2021 nhận được trong năm 2022	389.659.654.000



<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	569.248.000.000
2.1	Trả cổ tức (20%)	568.748.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
2.1.1	<i>Đã tạm ứng trong năm 2021 (4%) (*)</i>	88.748.000.000
2.1.2	<i>Chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2022 (16%)</i>	480.000.000.000
2.2	Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi	500.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đề nghị giữ lại</b>	<b>112.512.210.756</b>

(\*) *Vốn điều lệ tại thời điểm tạm ứng là 2.218.700.000.000 đồng*

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% Tăng/(Giảm)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	19.110	18.714	2,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.000	818	144,5%
3	Cổ tức dự kiến (tiền mặt và cổ phiếu)	%	40%	20%	100%

**Điều 6.** Thông qua mức thu nhập, thù lao năm 2021 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với một số nội dung chính như sau:

1. Tổng mức thù lao, lương, và các khoản thu nhập khác của HĐQT Công ty và mức chi tiết chi trả cho từng thành viên HĐQT năm 2021 theo thuyết minh số 30 - Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

2. Mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Tổng thu nhập, thù lao của Hội đồng quản trị: 5.960.000.000.000 đồng
- Tổng thu nhập, thù lao của Ban kiểm soát: 240.000.000 đồng

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 như sau:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 là 1 trong 3 công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

**1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

**2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Công ty TNHH KPMG**

Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**Điều 8.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã đăng ký:
  - + Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: *Tầng 23, Tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành*
  - + Xã/Phường/Thị trấn: *Phường Lê Đại Hành*
  - + Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: *Quận Hai Bà Trưng*
  - + Tỉnh/Thành phố: *Thành phố Hà Nội*
2. Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:
  - + Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: *Số 52 phố Lê Đại Hành*
  - + Xã/Phường/Thị trấn: *Phường Lê Đại Hành*
  - + Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: *Quận Hai Bà Trưng*
  - + Tỉnh/Thành phố: *Thành phố Hà Nội*

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế về địa chỉ trụ sở chính nêu trên.

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để cập nhật địa chỉ trụ sở chính được sửa đổi, bổ sung nêu tại mục 1 và 2 Điều này.
4. Giao cho Ông Nguyễn Trọng Trung - Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Phụ lục số 01 – Ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Phụ lục số 02 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của bản điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và bản dự thảo toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này;

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi được ban hành mới, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty thông qua.

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Phụ lục số 03 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và bản dự thảo toàn văn Quy chế sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này;

Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi được ban hành mới, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Phụ lục số 04 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và bản dự thảo toàn văn Quy chế sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này;

Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi được ban hành mới, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

**Điều 13.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo Phụ lục số 05 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và toàn văn bản Quy chế sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này;

Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty sửa đổi được ban hành mới, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

**Điều 14.** Thông qua giao dịch với các bên có liên quan của Công ty năm 2022 như sau:

Phê chuẩn và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

**1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty:**

*Danh sách chi tiết tại Phụ lục số 06 đính kèm theo Nghị Quyết này. Những đối tượng này gọi chung là Người Có Liên Quan.*

**2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:**

- Giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính và giao dịch khác có tính chất tương tự;
- Mua/Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm;
- Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...);

**3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:**

3.1 Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục 06: có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty Mua/Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 06: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 60% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch Mua vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
- 60% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.

3.3 Hợp đồng, Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...) có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ như nêu tại Phụ lục số 06:

- Người Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
- Công ty bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty; và Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Công ty một phần các công việc thuộc phạm vi quyết định đã được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT.

**Điều 15.** Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lê Quang Định về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 15/04/2022.

**Điều 16.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

Kết quả bầu bổ sung (01) thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là:

- Ông Nguyễn Trọng Trung.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Điều 17.** Chấp thuận cho cổ đông sáng lập tiếp tục tự do chuyển nhượng cổ phần.

Chấp thuận cho cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (Tập đoàn GELEX) được phép tự do thế chấp, cầm cố và chuyển nhượng cổ phần GEE do Tập đoàn GELEX nắm giữ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân không phải là cổ đông sáng lập trong trường hợp Tập đoàn GELEX sử dụng cổ phần GEE để thế chấp, cầm cố trong các giao dịch bảo đảm, xử lý cổ phần GEE để thanh toán cho các nghĩa vụ được bảo đảm phát sinh liên quan hoặc các trường hợp khác mà Tập đoàn GELEX chuyển nhượng cổ phần. Việc thế chấp, cầm cố, chuyển nhượng cổ phần, thanh toán giao dịch do Tập đoàn GELEX và các bên có liên quan thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm thực hiện. Phạm vi chấp thuận nêu tại điều này áp dụng cho các cổ phần GEE còn lại chưa thế chấp, cầm cố theo chấp thuận của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/GE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2021 và không áp dụng cho các cổ phần GEE mà Tập đoàn GELEX có thêm sau thời điểm GELEX Electric chuyển đổi loại hình công ty là công ty cổ phần.

**Điều 18:** Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Phụ lục số 07 – Phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng đính kèm Nghị quyết này

**Điều 19:** Thông qua đăng ký niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

1. Sau khi hoàn tất đợt chào bán theo phương án chào bán đã được phê duyệt, Công ty sẽ thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (“HOSE”) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex theo đúng quy định pháp luật.

2. Phương án niêm yết cổ phiếu:

- a. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại sàn UPCoM;
- b. Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (“HOSE”).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại UPCoM;
- b. Lập và phê duyệt hồ sơ niêm yết chứng khoán trên HOSE sau khi đợt chào bán hoàn tất;
- c. Ký kết các văn bản, hồ sơ,... đăng ký/xin chấp thuận tại cơ quan có thẩm quyền và/hoặc bên thứ ba; thực hiện các công việc khác có liên quan.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 20.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 20;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tuấn

