

Số: 132./2022/GE-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 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: Quyết định số 10/2022/GE/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2022 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:

Quyết định số 10/2022/GE/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2022.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Phạm Tuấn Anh

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
(V/v Góp vốn thành lập doanh nghiệp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 16/2022/GE/TTr-TGD ngày 14/04/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thành lập công ty mua bán điện và các văn bản kèm theo.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 08/2022/GE/BB-HĐQT ngày 19./04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc Công ty góp vốn thành lập Công ty cổ phần mua bán điện Gelex theo các nội dung được nêu tại Tờ trình số 16/2022/GE/TTr-TGD ngày 14/04/2022 của Tổng Giám đốc Công ty, các thông tin chính như sau:

1.1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN ĐIỆN GELEX**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **GELEX ELECTRICITY TRADING JOINT STOCK COMPANY**

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

1.3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Truyền tải điện (Điều 30 - Nghị định 137/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 5 – Nghị định 18/2018/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 17/2020/NĐ-CP) - Hoạt động phát điện (Điều 29 - Nghị định 137/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 3 – Nghị định 17/2020/NĐ-CP) - Hoạt động bán buôn điện (Điều 32 - Nghị định 137/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi	3512	X



	Khoản 4 Điều 3 – Nghị định 17/2020/NĐ-CP) - Hoạt động bán lẻ điện (Điều 33 - Nghị định 137/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 3 – Nghị định 17/2020/NĐ CP)		
2	Xây dựng công trình điện	4221	
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
4	Phá dỡ	4311	
5	Chuẩn bị mặt bằng (Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)	4312	
6	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy sản).	4322	
8	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	

1.4. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)

Số tiền góp vốn của Công ty CP Thiết bị điện Gelex là 5.100.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ Công ty cổ phần mua bán điện Gelex.

1.5. Thời điểm dự kiến thành lập: Tháng 4/2022.

1.6. Cơ cấu tổ chức quản lý:

Công ty cổ phần mua bán điện Gelex hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với cơ cấu tổ chức quản lý theo điểm a, Khoản 1, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

1.7. Người đại diện theo pháp luật:


Giới thiệu ông Bùi Lê Khoa (CCCD: 001080012633) đảm nhiệm chức vụ Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Mua bán điện Gelex.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- 4.1. Ký kết các hồ sơ, giấy tờ cần thiết và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành thủ tục thành lập Công ty Cổ phần mua bán điện Gelex.
- 4.2. Quyết định các vấn đề còn lại khác phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện để thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Ban/Phòng trong Công ty, các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

- Như trên; 
- TV HĐQT;
- Lưu Công ty./.

