

Số: 89./2023/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: 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

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Tuấn Anh

Địa chỉ: Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Theo yêu cầu Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX ELECTRIC) trân trọng công bố: Nghị quyết số 11/2023/GE/NQ-HĐQT, ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023 của Công ty.

2. Thông tin này và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2023 tại đường dẫn:

<https://gelex-electric.com/bao-cao/tai-lieu-hop-dhcd-thuong-nien-nam-2023>

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 11/2023/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 12/2023/GE/TTr-TGD ngày 28/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 07/2023/GE/BB-HĐQT ngày 29/03/2023 và các Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản kèm theo.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- ✓ Thời gian: 08h30, Thứ Tư ngày 19/04/2023.
- ✓ Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- ✓ Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Điều 2. Phê duyệt nội dung Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty gồm:

- Chương trình họp;
- Quy chế tổ chức Đại hội;

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Các báo cáo:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình Đại hội, phụ lục Tờ trình Đại hội về các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính (riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2022;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023;
 - + Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - + Miễn nhiệm 02 Thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - + Mức thu nhập, thù lao năm 2022 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
 - + Chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc;
 - + Giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2023;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“HOSE”) khi cổ phiếu của Công ty đủ Điều Kiện Niêm Yết;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Và các tài liệu khác phục vụ triệu tập, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. (Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu được đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ ban/ bộ phận Công ty Cổ phần Điện lực GELEX có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT CTy;
- Ban TGD CTy;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

