

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX

Số: ~~108~~/2023/GE-CBTT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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 19/04/2023 của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX và Biên bản họp số 01/2023/GE/BB-BKS, ngày 19/04/2023 của Ban kiểm soát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Lê Bá Thọ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

2. Ông Đào Viết Đình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

3. Bà Bùi Thị Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Trọng Tiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

2. Bà Nguyễn Thị Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát



- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

3. Bà Tiêu Thị Dung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2023 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Biên bản họp số 01/2023/GE/BB-BKS, ngày 19/04/2023;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ của ông Lê Bá Thọ, ông Đào Việt Đình và bà Bùi Thị Trang.



Số: 01/2023/GE/BB-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 19/04/2023.

Hôm nay vào lúc 13h00 ngày 19 tháng 04 năm 2023, tại văn phòng Công ty, địa chỉ: tầng 8, tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Đào Viết Đình - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Trang - Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu ông Đào Viết Đình giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Điện Lực Gelex kể từ ngày 19/04/2023 với kết quả bầu là 03/03 phiếu tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu.

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 14h00 cùng ngày, được lập thành hai 02 (hai) bản ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Đào Viết Đình

Nguyễn Hoàng Việt

Bùi Thị Trang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, 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 Điện lực Gelex.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực GELEX ("Công ty") tổ chức ngày 19/04/2023 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 Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") 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 2022 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán).

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VND) | %Vốn điều lệ |
|-----------|--|------------------------|---------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối | 724.147.407.961 | 24,14% |
| 1.1 | Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước | 112.512.210.756 | |
| 1.2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán | 912.546.851.205 | |
| 1.3 | Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2020 và 2021 chuyển về trong năm 2022 đã dùng để phân phối lợi nhuận năm 2021 | (300.911.654.000) | |
| II | Phân phối lợi nhuận năm 2022 | 600.000.000.000 | 20,00% |
| | Trả cổ tức bằng tiền | 600.000.000.000 | 20,00% |

| | | | |
|------------|---|------------------------|--------|
| 2.1 | Đã tạm ứng (*) | 450.000.000.000 | 15,00% |
| 2.2 | Còn lại chi trả | 150.000.000.000 | 5,00% |
| III | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối giữ lại trên Báo cáo tài chính riêng | 124.147.407.961 | |

(*) Công ty tạm ứng cổ tức năm 2022 theo 02 đợt phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 15/04/2022:

- Đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 10% mệnh giá/01 cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) theo Nghị quyết số 48/2022/GE/NQ – HĐQT ngày 24/11/2022 của HĐQT.
- Đợt 2 bằng tiền với tỷ lệ 5% mệnh giá/01 cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng) theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 của HĐQT.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023 như sau

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2023 |
|-----|--|--------------|---------------|
| 1 | Doanh thu hợp nhất | Triệu đồng | 19.421.598 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Triệu đồng | 928.482 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất | Triệu đồng | 777.530 |
| 4 | Cổ tức (chia từ nguồn Lợi nhuận sau thuế 2023 và nguồn kết dư) (*) | %Vốn điều lệ | 20% |

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

Điều 6. Thông qua mức thu nhập, thù lao năm 2022 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với một số nội dung chính như sau:

Tổng mức thù lao, lương, và các khoản thu nhập khác của HĐQT, thù lao BKS Công ty và mức chi tiết chi trả cho từng thành viên HĐQT năm 2022 được thể hiện tại thuyết minh số 30 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT: 4.000.000.000 đồng
- 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 2023 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 2023 là một trong ba công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán 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 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 9. Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2023 như sau:

Thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có), với các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch:

9.1 Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty:

Danh sách chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm theo Nghị quyết này. Những đối tượng này gọi chung là (“Người Có Liên Quan”).

9.2 Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:

- Giao dịch vay/cho vay và giao dịch khác có tính chất tương tự;
- Giao dịch bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.

9.3 Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên:

9.3.1 Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01 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 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 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.

9.3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 01: 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 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.

9.4 Hiệu lực áp dụng:

Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

9.5 ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng, 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 Tổng Giám đốc được quyền giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện một phần các công việc nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2023 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 02 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Điều lệ Công ty và bản dự thảo toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi đính kèm Nghị quyết này.

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Điều 11. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Tiểu về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 19/04/2023.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định và Kết quả bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là:

- Ông Lê Bá Thọ

Điều 13. Chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Huyền và bà Tiêu Thị Dung về việc thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 19/04/2023.

Điều 14. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định và Kết quả bầu bổ sung (02) thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là:

- Ông Đào Viết Đình

- Bà Bùi Thị Trang

Điều 15: Thông qua việc 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.

(Điều Kiện Niêm Yết ở đây được hiểu là điều kiện Cổ phiếu của Công ty đã giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM tối thiểu 02 năm và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Khoản 1, Điều 109 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

1. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“HOSE”) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX sau khi cổ phiếu của Công ty đủ Điều Kiện Niêm Yết

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX;
- Mã chứng khoán: GEE;
- Mệnh giá: 10.000 đồng;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại UPCOM: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên UPCOM;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm niêm yết.


2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại HOSE sau khi cổ phiếu của Công ty đủ Điều Kiện Niêm Yết, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCOM toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm đăng ký niêm yết;
- b. Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm đăng ký niêm yết tại HOSE;
- c. Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán;
- d. Ký các văn bản, hồ sơ; đăng ký/xin chấp thuận tại cơ quan có thẩm quyền và 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 Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Thời gian thực hiện: Sau khi cổ phiếu của Công ty đủ Điều Kiện Niêm Yết, Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và điều kiện thực tế để hoàn tất các thủ tục nêu trên.

Điều 16. 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 16;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tuấn

Phụ lục III
Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, day 19 month 04 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **LÊ BÁ THỌ**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **08/06/1981**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Thanh Hóa**

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue.; Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty cổ phần Điện lực GELEX**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Thành viên Hội đồng quản trị**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **như đính kèm**

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 , accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: **không**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

Theo danh sách kèm theo Bản cung cấp thông tin này / Follow the list attached to this Curriculum Vitae

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: **không**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: **không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Lê Bá Thọ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

PHẦN A - DANH SÁCH CÁC CHỨC VỤ NGƯỜI KHAI HIỆN ĐANG NÂM GIỮ TẠI TỜ CHỨC KHÁC
(cụ thể cho Mục 13 tại Bảng cung cấp thông tin)

| STT | Công ty | Chức vụ |
|-----|--|------------------------------------|
| 1 | Công ty CP Dầu tu KCN Dầu khí Long Sơn | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Công ty CP Hạ tầng GELEX | Chủ tịch HĐQT |
| 3 | Tổng Công ty Viglacera – CTPC | Thành viên HĐQT |
| 4 | Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |

PHẦN B - DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI
(cụ thể cho Mục 16 tại Bảng cung cấp thông tin)

| STT | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration Certificate) | Số Giấy NSH (*)/NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes) | |
|-----|-------------------------------|----------------|--|---|---|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|---|--|---|--|----|
| 1 | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023
Ha Noi, day 19 month 04 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: ĐÀO VIỆT ĐÌNH

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 14/11/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nghệ An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: 07/08/2022 Nơi cấp/Place of issue: CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Điện lực GELEX.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Trưởng ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): không có

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

| Stt No. | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate) | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ liên hệ trụ sở chính/ Address of Head office | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes) |
|---------|-------------------------|----------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------|--|--|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.01 | | Đào Thị Lâm Bình | | | Vợ | CMND | 26/8/2012 | Công an Hà Nội | | 0 | 0% | | | | |
| 1.02 | | Đào Ngọc Thảo Nguyễn | | | con | | | | | 0 | 0% | | | | Còn nhỏ |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Đào Việt Đĩnh

Phụ lục III
Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023
Hanoi, day 19 month 04 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên /Full name: Bùi Thị Trang
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 24/02/1995
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Thanh Hóa
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) / ID card No. (or Passport No.):
Ngày cấp/Date of issue
Nơi cấp/Place of issue
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Điện lực GELLEX

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần Tập Đoàn GELLEX

Thành viên Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị điện Đông Anh

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares
....., accounting for D.% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

| Stt No | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations with the company/ internal person | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DK(KD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Addresses | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes) |
|--------|-------------------------|----------------|---|---|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | Bùi Khắc Dũng | | | Bố đẻ | | | | | | 0 | 0% | 19/04/2023 | | | |
| 2 | | Lê Thị Thêu | | | Mẹ đẻ | | | | | | 0 | 0% | 19/04/2023 | | | |
| 3 | | Bùi Khắc Chung | | | Anh trai | | | | | | 0 | 0% | 19/04/2023 | | | |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*
Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*
Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that
the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



Bùi Thị Trang