

Số: 167/2023/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

**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 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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX ELECTRIC) trân trọng công bố: Nghị quyết số 33/2023/GE/NQ-HĐQT, ngày 31/07/2023 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về thông qua/chấp thuận chủ trương cơ cấu lại danh mục các dự án điện đang vận hành thuộc sở hữu của các công ty thành viên của Công ty cổ phần Điện lực GELEX.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2023 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 33/2023/GE/NQ-HĐQT*

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Phạm Tuấn Anh**

Số: 33/2023/GE/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Chủ trương cơ cấu lại danh mục các dự án điện đang vận hành thuộc sở hữu của các công ty thành viên của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX**


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 8A/2023/GE/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 22/2023/GE/TTr-TGD ngày 28/07/2023 của ông Tổng Giám đốc Công ty về việc chủ trương cơ cấu lại danh mục các dự án điện đang vận hành thuộc sở hữu của các công ty thành viên của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 24/2023/GE/BB-HĐQT ngày 31/07/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua/Chấp thuận chủ trương cơ cấu lại danh mục các dự án điện đang vận hành thuộc sở hữu của các công ty thành viên của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX và các nội dung liên quan, cụ thể theo Tờ trình số 22/2023/GE/TTr-TGD ngày 28/07/2023 của ông Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, những người đại diện vốn Công ty tại Công ty TNHH phát điện GELEX và các công ty dự án, các cá nhân/đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:   
- Như Điều 2;  
- BKS Công ty;  
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC  
GELEX  
  
Nguyễn Văn Tuấn