

Số: .05../2024/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

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 02/2024/GE/NQ-HĐQT, ngày 02/01/2024 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2024.
- Nghị quyết số 03/2024/GE/NQ-HĐQT, ngày 02/01/2024 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc phê duyệt Kế hoạch Công ty mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 cho các CTTV và các giao dịch phát sinh liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/01/2024 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 02/2024/GE/NQ-HĐQT

Nghị quyết số 03/2024/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

Số: 02/2024/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (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 Tờ trình số 33/2023/GE/TTr-TGD ngày 25/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan năm 2024;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu HĐQT số: 02/2024/GE/BB-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2024 theo quy định tại 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)). Cụ thể các nội dung như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm các cá nhân và tổ chức theo Danh sách giao dịch với người có liên quan tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua/bán thành phẩm/hàng hóa/dịch vụ/vật tư, nguyên vật liệu; chuyển quyền hoặc nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp; mua/ bán chứng khoán kinh doanh; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn hỗ trợ đầu tư; thuê văn phòng; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa),
Chi tiết theo Danh sách giao dịch với người có liên quan tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch nêu trên: Chi tiết theo khung hạn mức tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này và trong giới hạn thẩm quyền của Hội đồng quản trị. (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: (i) hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài



chính gần nhất và (ii) hợp đồng, giao dịch khác mục (i): có giá trị từ 35% trở lên 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 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất).

1.4. Nghị quyết của HĐQT áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong năm 2024.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định việc ký kết và các điều khoản chi tiết, triển khai việc thực hiện/gia hạn/sửa đổi, bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các ban và các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.





PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đình kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 02/2024/GE/NQ - HĐQT ngày 02/01/2024)


| STT | Nội dung, đối tượng của hợp đồng/giao dịch (*) | Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với Công ty | Mối quan hệ liên quan | Khung hạn mức |
|-----|--|---|--|--|
| 1 | Mua bán vật tư, nguyên liệu theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua | - Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam - Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội - Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC - Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc - Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE - Công ty Dây đồng Việt Nam CFT | Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con | Theo Kế hoạch hoặc Kế hoạch điều chỉnh (nếu có) về việc mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính năm 2024 cho các công ty thành viên được HĐQT Công ty thông qua. |
| | Mua/bán hàng hóa, sản phẩm thiết | | | Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo |



| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 2 | bị điện. | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC | Công ty con | tài chính tại thời điểm gần nhất. |
| 3 | <p>Công ty bảo lãnh, sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp bảo đảm khác cho bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, bồi hoàn/bồi thường/ngĩa vụ tài chính khác của người có liên quan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX - Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX - Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam - Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội - Công ty Dây đồng Việt Nam CFT - Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC - Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE - Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận - Công ty TNHH Năng lượng điện mái nhà - Công ty TNHH Điện mặt trời mái nhà - Công ty TNHH Điện mặt trời mái nhà Việt Nam | <ul style="list-style-type: none"> Công ty mẹ Công ty cùng tập đoàn Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con | <p>Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất;</p> |

| | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Phát điện GELEX - Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ - Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX - Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX Hưng Yên - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX - Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | <ul style="list-style-type: none"> Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty mẹ Công ty trong cùng tập đoàn | <p>Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.</p> <p>Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.</p> |
| <p>4</p> | <p>Người có liên quan bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố cho bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX - Công ty TNHH Phát Điện GELEX - Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam - Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội - Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện Emic - Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc | <ul style="list-style-type: none"> Công ty mẹ Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con | <p>Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.</p> |
| <p>5</p> | <p>Vay/Cho vay, Đặt cọc/Nhận đặt cọc (Nhằm mục đích hỗ trợ người có liên quan kịp thời có nguồn vốn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cũng để phân bổ, sử dụng hiệu quả và hợp lý dòng tiền nhàn rỗi của Công ty hoặc ngược lại, qua đó góp phần đảm bảo lợi ích chung toàn tập đoàn)</p> | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 6 | <p>Thuê hội trường, phòng nghỉ, ăn uống.</p> <p>Hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên (chuyên gia), hợp đồng đại diện vốn</p> <p>Chuyển quyền hoặc nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, mua bán tài sản, mua bán chứng khoán kinh doanh, thuê/cho thuê lại văn phòng, thuê xe, cung cấp/được cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư, cung</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Dây đồng Việt Nam CFT - Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận - Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ - Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE - Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX - Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX Hưng yên Công Ty TNHH S.A.S CTAMAD Một số người quản lý của công ty con trong cùng tập đoàn - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX - Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX - Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam - Công ty Cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội | <p>Công ty con</p> <p>Công ty con</p> <p>Công ty con</p> <p>Công ty con</p> <p>Công ty con</p> <p>Công ty con</p> <p>Công ty liên kết</p> <p>Người quản lý của công ty con</p> <p>Công ty mẹ</p> <p>Công ty trong cùng tập đoàn</p> <p>Công ty con</p> <p>Công ty con</p> | <p>Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.</p> |
|---|---|--|---|---|

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>cấp/nhận cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa), dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường, ...</p> | - Công ty TNHH Phát Điện GELEX | Công ty con |  |
| | - Công ty Cổ phần Thiết bị điện | Công ty con | |
| | - Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC | Công ty con | |
| | - Công ty Dây đồng Việt Nam CFT | Công ty con | |
| | - Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE | Công ty con | |
| | - Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX | Công ty con | |
| | - Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX Hưng Yên | Công ty con | |
| | - Các công ty con, công ty liên kết khác thuộc Tập đoàn GELEX | công ty con, công ty liên kết | |
| | - Các công ty là bên có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc | Bên liên quan của thành viên HĐQT, TGD | |

(*): Bao gồm cả việc phê duyệt triển khai các hợp đồng được ĐHDCCĐ phê duyệt thông qua.

Ghi chú: Tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của Người có liên quan và yêu cầu quản trị hệ thống từng thời kỳ, TGD có trách nhiệm báo cáo HĐQT trước khi ký hợp đồng/ thực hiện giao dịch với một số đơn vị.

NGHỊ QUYẾT

(V/v Phê duyệt kế hoạch Công ty mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 cho các công ty thành viên và các giao dịch phát sinh liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực GELEX (Công ty/GELEX ELECTRIC);
- Căn cứ Tờ trình số 31/GE/TTr-TGD đề ngày 25/12/2023 của ông Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh cho các công ty thành viên và các giao dịch phát sinh liên quan năm 2024 ("**Tờ trình 31**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 03/2024/GE/BB-HĐQT ngày 02/01/2024.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể Công ty cổ phần Điện lực GELEX mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh cho các công ty thành viên năm 2024 theo các nội dung nêu tại Tờ trình 31.

Điều 2. Phê duyệt/chấp thuận các giao dịch/hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX ELECTRIC (bên mua) với các đối tác trong nước, ngoài nước (bên bán) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ELECTRIC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với đối tác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ELECTRIC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (nếu có phát sinh).

Điều 3. Phê duyệt/chấp thuận các giao dịch/hợp đồng bán vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX ELECTRIC (bên bán) với các Công ty thành viên (bên mua) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ELECTRIC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với Công ty thành viên có giá trị từ 35% trở lên 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 với Công ty thành viên đó có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ELECTRIC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.)


Điều 4. Giao/Ủy quyền Tổng Giám đốc GELEX ELECTRIC (hoặc người được ủy quyền hợp pháp) chỉ đạo thực hiện các công việc sau đây:

- Chủ động tìm kiếm đối tác bán vật tư, nguyên liệu cho GELEX ELECTRIC;
- Đàm phán, quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phát sinh có liên quan;

- Ký kết và tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phù hợp với kế hoạch được duyệt và sau khi được cấp có thẩm quyền tương ứng chấp thuận giao dịch như nêu tại Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này;
- Thực hiện các công việc có liên quan khác phù hợp kế hoạch nêu trên, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ban/phòng và đơn vị cá nhân có liên quan tại Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu Công ty./.

