

Số: 308 /GE/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (mã số doanh nghiệp: 0107547109, địa chỉ trụ sở chính tại 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) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (ĐHĐCĐ).

- 1. Thời gian:** Làm thủ tục nhận tài liệu: 08h30 Thứ Sáu - ngày 12 tháng 11 năm 2021
Khai mạc ĐHĐCĐ: 09h00 Thứ Sáu - ngày 12 tháng 11 năm 2021

2. Địa điểm:
Phòng họp Tầng 24, Tòa nhà Gelex, Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

3. Nội dung, chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ: Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thù lao Ban kiểm soát năm 2021; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). Chi tiết nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải tại trang web của Công ty theo đường dẫn như sau <https://gelex-electric.com/chuyen-muc/tin-tuc/>. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Quý cổ đông xem tại Thông báo về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/11/2021 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Ủy quyền tham dự, biểu quyết tại ĐHĐCĐ:

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020). Trường hợp cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như nêu tại mẫu Giấy ủy quyền, cổ đông vui lòng gửi bản gốc Giấy ủy quyền (đã được cổ đông ký hợp lệ) cho Công ty để Công ty nhận được trước 15h00 ngày 10/11/2021 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

Người nhận: Ông Phạm Tuấn Anh

Địa chỉ: 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: 02473012344

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản gốc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận: 

- Các Quý cổ đông;
- Đăng tải trên <https://gelex-electric.com/chuyen-muc/tin-tuc/>;
- Lưu Văn thư, thư ký.



Nguyễn Văn Tuấn