

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty số... .. /2021/GE/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất điện	3511
2.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Hoạt động phát điện (Điều 29 - Nghị định 137/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 3 – Nghị định 17/2020/NĐ-CP) - Hoạt động bán buôn điện (Điều 32 - Nghị định 137/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 3 – Nghị định 17/2020/NĐ-CP) - Hoạt động bán lẻ điện (Điều 33 - Nghị định 137/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 3 – Nghị định 17/2020/NĐ-CP)	3512
3.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
4.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
5.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu;	4662



	(Trừ mua, bán vàng miếng)	
6.	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh, ...;</li> <li>- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;</li> <li>- Bán buôn cao su;</li> <li>- Bán buôn sợi dệt...;</li> </ul>	4669

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh để cập nhật các ngành, nghề kinh doanh được phê duyệt bổ sung nêu tại Điều 1 nêu trên.

**Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với bà Nguyễn Thị Nga, ông Tào Minh Dương và bà Nguyễn Thu Hiền do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này thông qua.

**Điều 4.** Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 để thay thế cho các thành viên từ nhiệm. Căn cứ kết quả bầu cử, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty bao gồm:

1. Nguyễn Thị Huyền;
2. Tiêu Thị Dung;
3. Nguyễn Hoàng Việt.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát mới bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Nguyễn Thị Huyền;
2. Tiêu Thị Dung;
3. Nguyễn Hoàng Việt.

**Điều 5.** Thông qua phương án chi trả thù lao của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 (Mười triệu) đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 (Năm triệu) đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên được áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm



2021 thông qua.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**  
- Như Điều 6;  
- BKS;  
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa



Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch Hội đồng quản trị

