

Số: 01/ TTr- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản 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 Thiết bị Điện Gelex.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán).

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex (Công ty) được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán, ký ngày 21/02/2022, đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://gelex-electric.com/bao-cao-tai-chinh?y=58>

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

**Vấn đề 2:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty phê duyệt kế hoạch cổ tức năm 2021 là 350 tỷ đồng. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tạm ứng trong năm 2021 với tỷ lệ 4% vốn điều lệ tại thời điểm tạm ứng. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối. Trong đó:	681.760.210.756
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 (theo BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán)	4.377.916.987

1.2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán	287.722.639.769
1.3	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2020, 2021 nhận được trong năm 2022	389.659.654.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	569.248.000.000
2.1	Trả cổ tức (20%)	568.748.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
2.1.1	Đã tạm ứng trong năm 2021 (4%) (i)	88.748.000.000
2.1.2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2022 (6%)	180.000.000.000
2.1.3	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2022 (10%)	300.000.000.000
2.2	Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi	500.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đề nghị giữ lại</b>	<b>112.512.210.756</b>

(i) Vốn điều lệ tại thời điểm tạm ứng là 2.218.700.000.000 đồng

### **Vấn đề 3: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất, mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% Tăng/(Giảm)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	19.110	18.714	2,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.000	818	144,5%
3	Cổ tức dự kiến (tiền mặt và cổ phiếu)	%	40%	20%	100%

### **Vấn đề 4: Mức thu nhập, thù lao năm 2021 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Tổng mức thù lao, lương, và các khoản thu nhập khác của HĐQT Công ty và mức chi tiết chi trả cho từng thành viên HĐQT năm 2021 được thể hiện tại thuyết minh số 30 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Tổng thu nhập, thù lao của Hội đồng quản trị: 5.960.000.000.000 đồng
- Tổng thu nhập, thù lao của Ban kiểm soát: 240.000.000 đồng

### **Vấn đề 5: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

Căn cứ theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 là 1 trong 3 công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

1. Công ty TNHH 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, P.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, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**Vấn đề 6: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Phụ lục số 01 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đính kèm Tờ trình này.

**Vấn đề 7: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

1. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã đăng ký:

- + Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tò/xóm/ấp/thôn: **Tầng 23, Tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành**
- + Xã/Phường/Thị trấn: **Phường Lê Đại Hành**
- + Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: **Quận Hai Bà Trưng**
- + Tỉnh/Thành phố: **Thành phố Hà Nội**

2. Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

- + Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tò/xóm/ấp/thôn: **Số 52 phố Lê Đại Hành**
- + Xã/Phường/Thị trấn: **Phường Lê Đại Hành**
- + Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: **Quận Hai Bà Trưng**
- + Tỉnh/Thành phố: **Thành phố Hà Nội**

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế về địa chỉ trụ sở chính nêu trên.

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để cập nhật địa chỉ trụ sở chính được sửa đổi, bổ sung nêu tại mục 1 và 2 Vấn đề này.

4. Giao cho Ông Nguyễn Trọng Trung - Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Vấn đề 8: Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và việc đăng ký điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty từ mức 0% (mức đã đăng ký với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước) lên mức 50%, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
2.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
3.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.	2599
4.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
5.	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
6.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
7.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
8.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
9.	Sửa chữa thiết bị khác	3319
10.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
11.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Sản xuất điện. (Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia)	3511
2.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Hoạt động phát điện - Hoạt động bán buôn điện - Hoạt động bán lẻ điện (Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia)	3512
3.	Xây dựng công trình điện (Trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221
4.	Xây dựng công trình thủy (Trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4291
5.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)	4649
6.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)	4652

7.	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.</p> <p>(Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)</p>	4659
8.	<p>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.</p> <p>(Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến)</p>	4661
9.	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>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;</p> <p>(Trừ mua, bán vàng miếng, kim loại quý)</p>	4662
10.	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</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> <p>(Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)</p>	4669
11.	<p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;</li> <li>- Bán lẻ đèn và bộ đèn;</li> <li>- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh;</li> <li>- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật liệu tết bện;</li> <li>- Bán lẻ thiết bị gia dụng;</li> <li>- Bán lẻ nhạc cụ;</li> </ul>	4759

	- Bán lẻ thiết bị hệ thống an toàn như thiết bị khoá, kết sắt... không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng. (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)	
12.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...; - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng) - Ngoại trừ đấu giá. (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)	4799

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để cập nhật các ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung nêu tại mục 1 và 2 Vấn đề này.

4. Giao cho Ông Nguyễn Trọng Trung - Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **Vấn đề 9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ phù hợp với những văn bản pháp luật hiện hành về công ty đại chúng, đồng thời, đáp ứng yêu cầu trong tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thiết bị điện GELEX hiện nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc 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 Tờ trình này.

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi được ban hành mới và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

#### **Vấn đề 10: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ phù hợp với những văn bản pháp luật hiện hành và phù hợp yêu cầu trong tổ chức và hoạt động của CTCP Thiết bị điện GELEX hiện nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 03 (danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) và bản dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi đính kèm Tờ trình này.

Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi được ban hành mới và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

#### **Vấn đề 11: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 04 (danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị) và bản dự thảo toàn văn bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi đính kèm Tờ trình này.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi được ban hành mới và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

#### **Vấn đề 12: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 05 (danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát) và bản dự thảo toàn văn bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi đính kèm Tờ trình này.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi được ban hành mới và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

#### **Vấn đề 13: Giao dịch với các bên có liên quan của Công ty năm 2022**

Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với Bên có liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan được thể hiện trong Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://gelex-electric.com/wp-content/uploads/2022/01/CVCBTTBaocaotinhhinhhquantricongty.pdf>

<https://gelex-electric.com/bao-cao-tai-chinh?y=58>.

Chi tiết giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/03/2022 như thông tin dưới đây:

- Giao dịch vay: 80 tỷ đồng
- Mua vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm: 418 tỷ đồng
- Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm: 22,7 tỷ đồng

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

#### **1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty:**

*Danh sách chi tiết tại Phụ lục 06 đính kèm theo Tờ trình này. Những đối tượng vừa nêu gọi chung là Người Có Liên Quan*

#### **2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:**

- Giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính và giao dịch khác có tính chất tương tự;
- Mua/Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm;
- Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...);

#### **3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:**

3.1 Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục 06: 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 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 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.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty Mua/Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục 06: 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 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 Mua vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
- 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.

3.3 Hợp đồng, Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...) có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ như nêu tại Phụ lục 06:

- Người Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
- Công ty bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

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 2022 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị tổ chức 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 Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Công ty một phần các công việc thuộc phạm vi quyết định đã được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT.

**Vấn đề 14:** Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 23/03/2022, Ông Lê Quang Định - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.



Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 05 (năm) thành viên. Để đáp ứng nguyện vọng của Ông Lê Quang Định đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Quang Định theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.
3. Danh sách người được ứng cử/đề cử hợp lệ tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 theo Phụ lục 07 đính kèm tờ trình này.

**Vấn đề 15: Chấp thuận cho cổ đông sáng lập tiếp tục tự do chuyển nhượng cổ phần**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch huy động vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Tập đoàn GELEX”) và các giao dịch bảo đảm cho Tập đoàn GELEX hoặc cho các công ty trong cùng tập đoàn GELEX (trong đó có thể bao gồm bên được bảo đảm là chính GELEX Electric), Đại hội đồng cổ đông GELEX Electric chấp thuận cho cổ đông sáng lập là Tập đoàn GELEX được phép tự do thế chấp, cầm cố và chuyển nhượng cổ phần GEE do Tập đoàn GELEX nắm giữ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân không phải là cổ đông sáng lập trong trường hợp Tập đoàn GELEX sử dụng cổ phần GEE để thế chấp, cầm cố trong các giao dịch bảo đảm, xử lý cổ phần GEE để thanh toán cho các nghĩa vụ được bảo đảm phát sinh liên quan hoặc các trường hợp khác mà Tập đoàn GELEX chuyển nhượng cổ phần. Việc thế chấp, cầm cố, chuyển nhượng cổ phần, thanh toán giao dịch do Tập đoàn GELEX và các bên có liên quan thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm thực hiện.

Phạm vi chấp thuận nêu tại điều này áp dụng cho các cổ phần GEE còn lại chưa thế chấp, cầm cố theo chấp thuận của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/GE/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/06/2021 và không áp dụng cho các cổ phần GEE mà Tập đoàn GELEX có thêm sau thời điểm GELEX Electric chuyển đổi loại hình công ty là công ty cổ phần.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Thiết bị điện GELEX;
- HĐQT, BTGD, BTK HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN  
GELEX  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Nguyễn Văn Tuấn



C.T.C.P.  
HỘI  
NỘI