



**DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

Ngày 15 tháng 04 năm 2022

I	Tài liệu gửi qua đường chuyển phát nhanh đến tận tay các cổ đông
1	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
II	Tài liệu đăng website công ty, gửi UBCKNN và Sở GD&ĐT Hà Nội
Tài liệu đăng lần 1 ngày 25/03/2022	
1.	Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông
2.	Thư mời họp đăng website
3.	Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022
4.	Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
5.	Mẫu Phiếu biểu quyết
6.	Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
7.	Mẫu giấy đề cử
8.	Mẫu đơn ứng cử
9.	Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử TV HĐQT
10.	Chương trình họp ĐHĐCĐ
11.	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến
12.	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
13.	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
14.	Báo cáo của Hội đồng quản trị
15.	Báo cáo của Ban Kiểm soát
16.	Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ kèm theo: <ul style="list-style-type: none">✓ Phụ lục số 01: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021✓ Phụ lục số 02: Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính và dự thảo toàn văn Điều lệ công ty sửa đổi.✓ Phụ lục số 03: Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính và dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi.✓ Phụ lục số 04: Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính và dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi.✓ Phụ lục số 05: Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính và dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi.✓ Phụ lục số 06: Danh sách hợp đồng/giao dịch với người có liên quan.
17.	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Phụ lục đính kèm.
Tài liệu đăng lần 2 trước ngày 08/04/2022	
18.	Phụ lục số 07: Danh sách ứng cử viên họp lệ tham gia HĐQT kèm Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT (kèm theo Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ)