

**NGHỊ QUYẾT**

Vv thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 09/2022/GE/TTr-TGD ngày 23/03/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 02/2022/GE/BB-HĐQT ngày 25/03/2022 và các Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản kèm theo.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- ✓ Thời gian: 08h30 ngày 15/04/2022.
- ✓ Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
- ✓ Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

**Điều 2.** Phê duyệt nội dung Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty gồm:

- Chương trình họp;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các báo cáo:
  1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình Đại hội, phụ lục Tờ trình Đại hội về các nội dung:



1. Báo cáo tài chính (riêng, hợp nhất) năm 2021 được kiểm toán;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
4. Mức thu nhập, thù lao năm 2021 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS;
5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
6. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
7. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
8. Thay đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
13. Giao dịch với các bên có liên quan của Công ty trong năm 2022;
14. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
15. Chấp thuận cho cổ đông sáng lập tiếp tục tự do chuyển nhượng cổ phần.
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Và các tài liệu khác phục vụ triệu tập, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. (Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu được đính kèm theo Nghị quyết này)

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

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ ban/ bộ phận Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT CTy;
- Ban TGD CTy;
- Lưu VP.

