

Số: 116./2022/GE-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex

- Mã chứng khoán: GEE

- Địa chỉ trụ sở chính: 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: 024 73012344

Fax: 024 36331510

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 15/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2022 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 15/2022/GE/NQ-HĐQT
ngày 07/04/2022.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

(V/v sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ đề nghị của cổ đông lớn – Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex;
- Căn cứ Tờ trình số 14/2022/GE/TTr-TGD ngày 06/04/2022 v/v sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05./2022/GE/BB-HĐQT ngày 07./4./2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

1.1. Điều chỉnh nội dung Vấn đề 2 - Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 (Tờ trình Đại hội): Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể nội dung chỉ tiêu điều chỉnh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
2.1	Trả cổ tức (20%)	568.748.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
2.1.1	<i>Đã tạm ứng trong năm 2021 (4%) (*)</i>	88.748.000.000
2.1.2	<i>Chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2022 (16%) (**)</i>	480.000.000.000

Theo đó, hủy bỏ toàn bộ nội dung Vấn đề 6 – Tờ trình Đại hội: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phụ lục số 01 kèm theo.

1.2. Bổ sung nội dung Vấn đề 8 - Tờ trình Đại hội: Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty. Nội dung bổ sung như sau:

Bổ sung thêm 2 ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
12	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. Trừ: Hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê; Dịch vụ kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng	6311
13	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; - Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí. Trừ: Dịch vụ kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng	6399

1.3. Bổ sung Vấn đề 15 - Tờ trình Đại hội: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

1.4. Bổ sung Vấn đề 16 - Tờ trình Đại hội: Đăng ký niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

1.5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/04/2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex.

Điều 2. Điều chỉnh chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua bao gồm: Chương trình Đại hội, Tờ trình Đại hội, Phiếu biểu quyết và Dự thảo Nghị quyết Đại hội phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.
(Các tài liệu sửa đổi, bổ sung 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

