

Số: 115./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 16/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 07/04/2022 về Danh sách ứng viên hợp lệ tham gia bầu cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; Danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 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 16/2022/GE/NQ-HĐQT
ngày 07/04/2022.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

(V/v Danh sách ứng viên hợp lệ tham gia bầu cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;
Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 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 Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 06/2022/GE/BB-HĐQT ngày 07/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Danh sách ứng cử viên do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hợp lệ, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Trung, CCCD số: 001082027882, ngày cấp: 26/08/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

(Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Điều 2. Duyệt danh sách Ban kiểm phiếu trình Đại hội đồng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua như sau:

Danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Hoàng Việt, Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên.

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.

