

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 129./2022/GE-CBTT

Hà Nội, ngày 20 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 20/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2022 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 20/2022/GE/NQ-HĐQT
ngày 19/04/2022.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

-----o0o-----

Số: 20./2022/GE/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19... tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
(V/v chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2022/GE/TTr-TGD ngày 18/04/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 10/2022/GE/BB-HDQT ngày 19.../04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê duyệt chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX như sau:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Tên tổ chức | : | Công ty Cổ phần thiết bị điện Gelex |
| 2. Mã chứng khoán | : | GEE |
| 3. Loại cổ phần | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá giao dịch | : | 10.000 đồng |
| 5. Sàn giao dịch | : | UPCOM – Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội |
| 6. Tỷ lệ chi trả cổ tức | : | 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng) |
| 7. Hình thức chi trả | : | Tiền mặt |
| 8. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức | : | 05/05/2022 |
| 9. Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức | : | 20/05/2022 |
| 10. Địa điểm thực hiện: | | |
| - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký | | |
| - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần thiết bị điện Gelex – Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội và khi nhận xuất trình CMND/CCCD, các giấy tờ khác (nếu có) theo hướng dẫn của Công ty. | | |

Việc thực hiện chi trả cổ tức tuân thủ trình tự quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các ban, phòng có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu Công ty./.

