

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Điện Gelex.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị Điện GELEX tổ chức ngày 15/04/2022 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025.

Điều 2. Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán).

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối. Trong đó:	681.760.210.756
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 (theo BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán)	4.377.916.987
1.2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán	287.722.639.769
1.3	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2020, 2021 nhận được trong năm 2022	389.659.654.000



II	Phân phối lợi nhuận năm 2021	569.248.000.000
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
2.2	Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi	500.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đề nghị giữ lại	112.512.210.756

(*) Vốn điều lệ tại thời điểm tạm ứng là 2.218.700.000.000 đồng

Điều 5. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% Tăng/(Giảm)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	19.110	18.714	2,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.000	818	144,5%
3	Cổ tức dự kiến (tiền mặt và cổ phiếu)	%	40%	20%	100%

Điều 6. Thông qua mức thu nhập, thù lao năm 2021 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với một số nội dung chính như sau:

1. Tổng mức thù lao, lương, và các khoản thu nhập khác của HĐQT Công ty và mức chi tiết chi trả cho từng thành viên HĐQT năm 2021 theo thuyết minh số 30 - Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

2. Mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Tổng thu nhập, thù lao của Hội đồng quản trị: 5.960.000.000.000 đồng
- Tổng thu nhập, thù lao của Ban kiểm soát: 240.000.000 đồng

Điều 7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 như sau:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 là 1 trong 3 công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã đăng ký:
 - + Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: *Tầng 23, Tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành*
 - + Xã/Phường/Thị trấn: *Phường Lê Đại Hành*
 - + Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: *Quận Hai Bà Trưng*
 - + Tỉnh/Thành phố: *Thành phố Hà Nội*
2. Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:
 - + Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: *Số 52 phố Lê Đại Hành*
 - + Xã/Phường/Thị trấn: *Phường Lê Đại Hành*
 - + Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: *Quận Hai Bà Trưng*
 - + Tỉnh/Thành phố: *Thành phố Hà Nội*

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế về địa chỉ trụ sở chính nêu trên.

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để cập nhật địa chỉ trụ sở chính được sửa đổi, bổ sung nêu tại mục 1 và 2 Điều này.
4. Giao cho Ông Nguyễn Trọng Trung - Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Phụ lục số 01 – Ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Phụ lục số 02 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của bản điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và bản dự thảo toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này;

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi được ban hành mới, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty thông qua.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Phụ lục số 03 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và bản dự thảo toàn văn Quy chế sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này;

Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi được ban hành mới, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Phụ lục số 04 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và bản dự thảo toàn văn Quy chế sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này;

Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi được ban hành mới, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo Phụ lục số 05 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và toàn văn bản Quy chế sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này;

Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty sửa đổi được ban hành mới, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Điều 14. Thông qua giao dịch với các bên có liên quan của Công ty năm 2022 như sau:

Phê chuẩn và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty:

Danh sách chi tiết tại Phụ lục số 06 đính kèm theo Nghị Quyết này. Những đối tượng này gọi chung là Người Có Liên Quan.

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:

- Giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính và giao dịch khác có tính chất tương tự;
- Mua/Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm;
- Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...);

3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:

3.1 Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục 06: có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty Mua/Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Người Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục số 06: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 60% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch Mua vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
- 60% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch Bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.

3.3 Hợp đồng, Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...) có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ như nêu tại Phụ lục số 06:

- Người Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
- Công ty bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty; và Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Công ty một phần các công việc thuộc phạm vi quyết định đã được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT.

Điều 15. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lê Quang Định về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 15/04/2022.

Điều 16. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

Kết quả bầu bổ sung (01) thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là:

- Ông Nguyễn Trọng Trung.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 17. Chấp thuận cho cổ đông sáng lập tiếp tục tự do chuyển nhượng cổ phần.

Chấp thuận cho cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (Tập đoàn GELEX) được phép tự do thế chấp, cầm cố và chuyển nhượng cổ phần GEE do Tập đoàn GELEX nắm giữ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân không phải là cổ đông sáng lập trong trường hợp Tập đoàn GELEX sử dụng cổ phần GEE để thế chấp, cầm cố trong các giao dịch bảo đảm, xử lý cổ phần GEE để thanh toán cho các nghĩa vụ được bảo đảm phát sinh liên quan hoặc các trường hợp khác mà Tập đoàn GELEX chuyển nhượng cổ phần. Việc thế chấp, cầm cố, chuyển nhượng cổ phần, thanh toán giao dịch do Tập đoàn GELEX và các bên có liên quan thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm thực hiện. Phạm vi chấp thuận nêu tại điều này áp dụng cho các cổ phần GEE còn lại chưa thế chấp, cầm cố theo chấp thuận của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/GE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2021 và không áp dụng cho các cổ phần GEE mà Tập đoàn GELEX có thêm sau thời điểm GELEX Electric chuyển đổi loại hình công ty là công ty cổ phần.

Điều 18: Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Phụ lục số 07 – Phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng đính kèm Nghị quyết này

Điều 19: Thông qua đăng ký niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

1. Sau khi hoàn tất đợt chào bán theo phương án chào bán đã được phê duyệt, Công ty sẽ thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (“HOSE”) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex theo đúng quy định pháp luật.

2. Phương án niêm yết cổ phiếu:

- a. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại sàn UPCoM;
- b. Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (“HOSE”).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại UPCoM;
- b. Lập và phê duyệt hồ sơ niêm yết chứng khoán trên HOSE sau khi đợt chào bán hoàn tất;
- c. Ký kết các văn bản, hồ sơ,... đăng ký/xin chấp thuận tại cơ quan có thẩm quyền và/hoặc bên thứ ba; thực hiện các công việc khác có liên quan.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.

Điều 20. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 20;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tuấn





PHỤ LỤC 01 – NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022)

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
2.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
3.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.	2599
4.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
5.	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
6.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
7.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
8.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
9.	Sửa chữa thiết bị khác	3319
10.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
11.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
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 đâu. 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

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Sản xuất điện. (Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia)	3511
2.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Hoạt động phát điện - Hoạt động bán buôn điện - Hoạt động bán lẻ điện (Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia)	3512
3.	Xây dựng công trình điện (Trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221
4.	Xây dựng công trình thủy	4291

Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại Đại hội thường niên năm 2022

	(Trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	
5.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)	4649
6.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)	4652
7.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, dụng cụ cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)	4659
8.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. (Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến)	4661
9.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; (Trừ mua, bán vàng miếng, kim loại quý)	4662
10.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...; - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt...; (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư	4669



Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại Đại hội thường niên năm 2022

	nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)	
11.	<p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán lẻ đèn và bộ đèn; - Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh; - Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán lẻ nhạc cụ; - Bán lẻ thiết bị hệ thống an toàn như thiết bị khoá, kết sắt... không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng. <p>(Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)</p>	4759
12.	<p>Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...; - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng) - Ngoại trừ đấu giá. <p>(Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)</p>	4799



3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để cập nhật các ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung nêu tại mục 1 và 2 Phụ lục này.

4. Giao cho Ông Nguyễn Trọng Trung - Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.



PHỤ LỤC SỐ 02
DANH MỤC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH
CỦA BẢN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022)

(*) Các phần mục bổ sung, chỉnh sửa sẽ được gạch chân, phần loại bỏ sẽ gạch ngang chữ

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
	I- Kết cấu:		
	- Điều lệ 2021: 5 Chương, 65 Điều	- Điều lệ sửa đổi: 18 Chương, 85 Điều	
	II- Các nội dung đề xuất sửa đổi:		
Điều 1. Giải thích thuật ngữ		<u>Giải thích thuật ngữ</u>	Cập nhật, bổ sung theo quy định tại Phụ lục 01 (Điều lệ mẫu) Thông tư số 116/2020/TT-BTC (Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính)
Điều 2 Hình thức, tên gọi và trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty		<u>Hình thức, tên gọi và trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</u>	Điều chỉnh tên điều khoản cho phù hợp với nội dung điều khoản và phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
	3. 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.	3. Địa chỉ trụ sở chính: <u>Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</u>	Đề xuất bỏ “Số tầng” để giảm thiểu số lần thay đổi địa chỉ/thay đổi đăng ký kinh doanh.



Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
		4. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.	Bổ sung thời hạn hoạt động theo quy định tại Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của công ty		Ngành nghề kinh doanh. <u>Chi tiết xem tại Dự thảo Điều lệ</u>	Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với định hướng kinh doanh và để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 50%.
		<u>Mục tiêu hoạt động của Công ty</u> <u>Công ty hoạt động nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh và bền vững.</u>	Bổ sung cho phù hợp với quy định tại Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty		1. Công ty được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề của Công ty quy định tại Điều lệ này và được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 2. Đại hội đồng cổ đông quyết định thay đổi hoặc mở rộng phạm vi kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.	Bổ sung phạm vi kinh doanh và hoạt động theo quy định tại Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính
Điều 8. Tăng, giảm vốn điều lệ		<u>Tăng, giảm vốn điều lệ</u>	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐD, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 10. Các loại cổ phần		<p><u>2. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.</u></p>	<p>Bổ sung theo quy định tại Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính</p>
	<p>2. Công ty có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cổ phần ưu đãi biểu quyết; Cổ phần ưu đãi cổ tức; Cổ phần ưu đãi hoàn lại. 	<p>2. Công ty có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cổ phần ưu đãi biểu quyết; Cổ phần ưu đãi cổ tức; Cổ phần ưu đãi hoàn lại. <u>Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán</u> 	<p>Bổ sung theo quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2020.</p>
		<p><u>8. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.</u></p>	<p>Bổ sung theo quy định tại Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính</p>
		<p><u>9. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.</u></p>	
Điều 11. Cổ phiếu		<p><u>1. Cổ đông của Công ty có thể được cấp cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ này.</u></p>	<p>Bổ sung theo quy định tại Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính</p>
		<p><u>4. Trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo</u></p>	

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
		<p>nghĩa quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định, người sở hữu số cổ phần có thể được cấp cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in cổ phiếu. Quy định tại Khoản này không áp dụng cho trường hợp cổ phần Công ty được niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung và cổ đông đã đăng ký lưu ký cổ phần thuộc sở hữu của mình vào tài khoản lưu ký chứng khoán mở tại thành viên lưu ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.</p>	
Điều 12. Sổ đăng ký cổ phiếu	<p>3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Công ty hoặc VSD.</p>	<p>3. Sổ đăng ký cổ đông <u>hoặc Danh sách người sở hữu chứng khoán (hoặc tài liệu tương đương)</u> của Công ty được lưu giữ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán <u>Việt Nam (hay Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán và bù trừ Việt Nam) (“VSD”)</u>. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép <u>tên và địa chỉ liên lạc của chính cổ đông</u> trong Sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Công ty hoặc VSD.</p>	<p>Cập nhật lại tên của Trung tâm lưu ký Chứng khoán và Bù trừ Việt Nam và phù hợp với quy định của công ty đại chúng.</p>
	<p>4. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.</p>	<p>4. Trường hợp cổ đông có thay đổi <u>thông tin đã đăng ký</u> thì phải thông báo kịp thời với Công ty <u>để thực hiện việc cập nhật/điều chỉnh thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông hoặc Danh sách người sở hữu chứng khoán (hoặc tài liệu tương đương) của Công ty tại VSD</u>. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.</p>	<p>Cập nhật cho phù hợp với quy định của công ty đại chúng.</p>
Điều 17. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần	<p>2. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là Trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần được quyền chào bán và bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại Công ty.</p>	<p>2. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là Trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần được quyền chào bán và bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại Công ty. <u>Thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tuân theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan khác.</u></p>	<p>Cập nhật theo quy định của pháp luật cho phù hợp với công ty đại chúng.</p>

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 30. Thay đổi các quyền		<u>Thay đổi các quyền</u>	Bổ sung, cập nhật theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 31. Đại hội đồng cổ đông		<u>Đại hội đồng cổ đông</u>	Bổ sung, cập nhật theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 32. Thâm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông		<p><u>3. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có); trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.</u></p>	Bổ sung, cập nhật theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 33. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông		<p><u>2. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</u></p> <p><u>Bỏ một số thủ tục không còn phù hợp do Công ty đã trở thành công ty đại chúng.</u></p>	Cập nhật, bổ sung theo quy định tại Điều 273 Nghị định 155 và Thông tư 96/2020/TT-BCT
Điều 34. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông	a. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;.	1. <u>Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 32 Điều lệ này.</u>	Bổ sung, cập nhật chi tiết các công việc cần phải thực hiện của Người triệu tập ĐHCĐ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
	<p>b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 10.2 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, hoặc thông tin tương đương vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>c. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 31.2 Điều này nếu có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>i. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 31.2 Điều này;</p> <p>ii. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 31.2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 31.3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p>	<p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a. <u>Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc lập và công bố thông tin về lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Điều lệ này ;</u></p> <p>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;</p> <p>c. Chuẩn bị tài liệu cho Đại hội;</p> <p>d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;</p> <p>e. <u>Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.</u></p> <p>f. <u>Thông báo và gửi Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</u></p> <p>g. <u>Các công việc khác phục vụ đại hội.</u></p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 28.2 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, hoặc thông tin tương đương vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 34.3 Điều này nếu có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 34.2 Điều này;</p> <p>b. <u>Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Điều lệ này.</u></p>	<p>theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.</p>

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐD, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
		<p>c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. <u>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;</u></p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 3.3 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3.3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p>	
<p>Điều 35 Mời họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1.</p> <p>Thông báo được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty.</p>	<p>1.</p> <p>Thông báo được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</p>	<p>Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với quy định về công bố thông tin của Công ty đại chúng.</p>
<p>Điều 36. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.</p>	<p>2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền, bên được ủy quyền và đóng dấu nếu là tổ chức (nếu tổ chức có con dấu).</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm bản gốc</p>	<p>Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.</p>

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
		<p><u>hoặc bản sao hợp lệ văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.</u></p> <p>4. <u>Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:</u></p> <p>a. <u>Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;</u></p> <p>b. <u>Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;</u></p> <p>c. <u>Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.</u></p> <p><u>Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhân được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</u></p> <p>5. <u>Công ty được miễn trừ mọi nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc gian dối, giả mạo giấy ủy quyền (nếu có). Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua vẫn giữ nguyên hiệu lực trong trường hợp có sự gian dối, giả mạo giấy ủy quyền.</u></p>	
Điều 38. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	1. Trước ngày khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông	1. Trước <u>khí</u> khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự <u>họp</u> Đại hội đồng cổ đông <u>và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính.</u>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SB, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
		Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.	
		10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Cập nhật, bổ sung theo quy định tại Điều 273 Nghị định 155/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng Khoán và phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 39. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây: a. Được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; 36.3.2. Đối với nghị quyết về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;	3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây: a. Được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm (b), (c) Khoản 3, Khoản 5 và Khoản 7 Điều này. b. Đối với nghị quyết về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;	Sửa đổi theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022.
Điều 41. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông	3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính và Thông tư

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
	báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	<u>công bố thông tin</u> theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	96/TT-BCT về công bố thông tin.
Điều 43. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị		<p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ chuyên môn; c. Quá trình công tác; d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; <p>Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
		3. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	
Điều 44. Hội đồng quản trị	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: q. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: q. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 65.3 và 65.4 Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật, bổ sung theo quy định tại Điều 65 Điều lệ sửa đổi, bổ sung.
		u. Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện.	Bổ sung theo quy định tại Điều 272.2 và Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
	5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua	5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 45. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	2. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	<p>2. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p><u>Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần gần nhất.</u></p>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính và Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
		<p><u>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</u></p>	
		<p><u>5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức thì đơn từ chức của thành viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Trong thời gian chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thành viên này vẫn phải tuân thủ các trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.</u></p>	
		<p><u>6. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</u></p>	

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 48. Cuộc họp Hội đồng quản trị		2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 49. Biên bản họp HĐQT Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung khác theo quy định tại Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp và <u>đồng ý thông qua biên bản họp ký</u> và có đầy đủ nội dung khác theo quy định tại <u>các điểm a, b, c, d, e, f, g và h</u> Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Trong trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u>	Sửa đổi theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022
Điều 52. Người phụ trách quản trị công ty		<u>Người phụ trách quản trị công ty</u>	Bổ sung theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155.
Điều 53. Tổ chức bộ máy quản lý		<u>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty.</u>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 54. Người điều hành công ty		<u>Người điều hành công ty</u>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 55. Tổng giám đốc công ty		<u>Chuyển từ Điều 48 Điều lệ 2021</u>	
Điều 56. Ban Kiểm soát		<u>Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Điều 43 Điều lệ này.</u>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 59. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát		<p><u>12. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.</u></p> <p><u>13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</u></p> <p><u>14. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u></p>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu và quy chế BKS mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 63. Cuộc họp của Ban Kiểm soát		<p><u>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.</u></p> <p><u>2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.</u></p>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 64. Trách nhiệm trung thực và tránh		<u>Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột lợi ích về quyền lợi</u>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
xung đột lợi ích về quyền lợi			
Điều 65. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận		<u>Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</u>	Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155.
Điều 66. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường		<u>Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</u>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 67. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác		<u>Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác</u>	
Điều 70. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ		<u>Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</u>	
Điều 71. Công nhân viên và công đoàn		<u>Công nhân viên và công đoàn</u>	
Điều 72. Tài khoản ngân hàng		<u>Tài khoản ngân hàng</u>	
Điều 73. Năm tài chính		<u>Năm tài chính</u>	

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 74. Chế độ Kế toán		<u>Chế độ Kế toán</u>	
Điều 75. Việc lập quỹ, nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh		<u>Việc lập quỹ, nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh</u>	
Điều 76. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý		<u>Báo cáo tài chính, bán niên và quý</u>	
Điều 77. Báo cáo thường niên		<u>Báo cáo thường niên</u>	
Điều 78. Kiểm toán công ty		<u>Kiểm toán công ty</u>	
Điều 79. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp	<p>1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần; - Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 trong thời hạn sáu tháng liên tục mà không thực hiện chuyển đổi; - Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác. <p>2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài..</p>	<p>1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Theo <u>nghị quyết</u>, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; b. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 trong thời hạn sáu tháng liên tục mà không thực hiện chuyển đổi; c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác. d. <u>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</u> <p>2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài..</p> <p>3. <u>Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.</u></p>	<p>Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.</p>

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ 2021	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ SĐ, BS 2022	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 84. Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con		<u>Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con</u>	
Điều 85. Điều khoản cuối cùng		<p>1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.</p> <p>3. Điều lệ này được lập thành 18 chương, 84 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày tháng năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này ngày.....</p> <p>4. Điều lệ được lập thành một (01) bản gốc bằng tiếng Việt và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp lệ.</p>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.
Các nội dung khác	Được chỉnh sửa chi tiết như dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty.		





PHỤ LỤC SỐ 03
DANH MỤC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022)

(* Các phần mục bổ sung, chỉnh sửa sẽ được gạch chân, phần loại bỏ sẽ gạch ngang chữ

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều khoản	Các nội dung đề xuất sửa đổi:		
Điều 4. Định nghĩa và các từ viết tắt	b. Ban Điều hành: Bao gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính và các Giám đốc chuyên môn. c. Người có liên quan: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.	b. Ban Điều hành: Bao gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, <u>Kế toán trưởng.</u> c. Người có liên quan: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán	Sửa đổi theo mô hình hoạt động hiện tại của công ty. Cập nhật theo quy định Luật Chứng khoán 2019.
Điều 5. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông		<u>4. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có); trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.</u>	Bổ sung, cập nhật theo Quy chế mẫu của Bộ Tài chính và Điều lệ của công ty.



Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 7. Thông báo về việc lập danh sách cổ đông quyền tham dự ĐHĐCĐ		2. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.	Bổ sung theo quy định tại Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán năm 2019 và bỏ một số điều khoản không còn phù hợp với công ty đại chúng.
Điều 8. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ	1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, và đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (nếu có)	1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, và đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty và công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.	Bổ sung theo yêu cầu tại Thông tư 96/TT-BCT về công bố thông tin.
Điều 9. Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông		1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội và các công việc khác theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Công ty.	Bổ sung khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 9 phù hợp với Điều lệ sửa đổi, bổ sung và phù hợp với Thông tư 96/TT-BCT về công bố thông tin
	2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.	2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông bằng phương thức đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty, và công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.	
Điều 11. Thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền		<u>Thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền</u>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Quy chế mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 13. Thẻ thức tiến hành họp và biểu	1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công Ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết	1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công Ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tờ thẻ	Bổ sung để thủ tục kiểm phiếu được nhanh chóng, thuận lợi.

073
CỘNG
HÒA
XIÃ HỘI
VIỆT
NAM
H P

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
quyết tại ĐHĐCĐ	tờ thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu/giơ thẻ trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu/giơ thẻ tiếp theo, số thẻ không có ý kiến được thu/giơ thẻ sau cùng. Cuối cùng đếm tổng số phiếu hợp lệ hay không hợp lệ, số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến để quyết định.	biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. <u>Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính.</u> Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo <u>từng vấn đề trong nội dung chương trình.</u> Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu/giơ thẻ trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu/giơ thẻ tiếp theo, số thẻ không có ý kiến được thu/giơ thẻ sau cùng. Cuối cùng đếm tổng số phiếu hợp lệ hay không hợp lệ, số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến để quyết định.	
Điều 14. Điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Khoản 4 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Khoản 4 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông <u>tham dự và biểu quyết</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <u>tán thành.</u></p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông <u>tham dự và biểu quyết</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.</p>	Sửa đổi theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022.

47
 PH
 BI
 LI
 HỒ

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 17. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ		<u>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</u>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Quy chế mẫu của Bộ Tài chính và Thông tư 96/TT-BCT về công bố thông tin.
Điều 25. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		<u>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u>	Bổ sung theo quy định tại Nghị định 155/NĐ-CP
Điều 29. Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị		<u>Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần bầu, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.</u>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Quy chế mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 30. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị		<u>Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</u>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Quy chế mẫu của Bộ Tài chính và Thông tư 96 về công bố thông tin.
Điều 36. Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT	-	<u>Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT</u>	Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15 và Thông tư 96/TT-BCT về công bố thông tin.

105
TỶ
N
DIỆT
X
HÀ

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 38. Người phụ trách quản trị công ty		<u>Người phụ trách quản trị công ty</u>	Bổ sung theo Quy chế quản trị mẫu của Bộ Tài chính và Điều 281 Nghị định 155.
Điều 40. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát		<u>3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:</u>	Bổ sung theo Quy chế quản trị mẫu của Bộ Tài chính
Điều 42. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc:		<u>1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.</u> <u>2. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 55 Điều lệ công ty.</u>	Bổ sung theo Quy chế quản trị mẫu của Bộ Tài chính
Các nội dung khác	Được chỉnh sửa chi tiết như dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty.		





PHỤ LỤC SỐ 04

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022)

(*) Các phần mục bổ sung, chỉnh sửa sẽ được gạch chân, phần loại bỏ sẽ gạch ngang chữ

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều khoản	Các nội dung đề xuất sửa đổi:		
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT	1. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công Ty.	1. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, <u>Luật Chứng khoán</u> , pháp luật liên quan và Điều lệ Công Ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công Ty và của các đơn vị trong Công ty. 2. Thành viên HĐQT có nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, <u>Luật Chứng khoán</u> , quy định của pháp luật khác liên quan và Điều lệ Công Ty.	Cập nhật căn cứ pháp lý do công ty đã trở thành công ty đại chúng.
Điều 11. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT		4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc <u>biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</u> theo quy định tại Điều lệ Công ty.	Cập nhật theo Quy chế HĐQT mẫu của Bộ Tài chính.

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 12. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT		<u>Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT</u>	Cập nhật theo Quy chế HĐQT mẫu của Bộ Tài chính.
Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch có liên quan	<p>1. Trừ các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ và quy định pháp luật, HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công Ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công Ty phải kê khai quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 	<p>1. Trừ các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ và quy định pháp luật, HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% <u>hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty với một trong các đối tượng sau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT, <u>thành viên BKS</u>, Tổng giám đốc, <u>người quản lý khác</u> và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công Ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công Ty phải kê khai quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Quy chế mẫu của Bộ Tài chính và Điều 293 Nghị định 155.

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 18. Biên bản họp HĐQT và lưu trữ các tài liệu của HĐQT	<p>Biên bản họp HĐQT cần có chữ ký của những người sau:</p> <p>i. Họ, tên, chữ ký của những người sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp và người ghi biên bản họp; hoặc - Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành viên HĐQT tham gia họp; hoặc - Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản này thì biên bản này có hiệu lực. 	<p>Biên bản họp HĐQT cần có chữ ký của những người sau:</p> <p>i. Họ, tên, chữ ký của những người sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp và người ghi biên bản họp; hoặc - Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành viên HĐQT tham gia họp; hoặc - Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp và <u>đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></u> 	<p>Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022 (Luật số 03)</p>

47109
 B. T. Y.
 H. H. N.
 H. H. N.
 H. H. N.
 H. H. N.
 H. H. N.

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 19. Trình báo cáo năm		<p>2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.</p>	Cập nhật, bổ sung cho phù hợp với Quy chế mẫu của Bộ Tài chính.
Các nội dung khác	Được chỉnh sửa chi tiết như dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty.		





PHỤ LỤC SỐ 05
DANH MỤC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022)

(*) Các phần mục bổ sung, chỉnh sửa sẽ được gạch chân, phần loại bỏ sẽ gạch ngang chữ

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Ngày...tháng...năm...	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021 2022	Thay đổi ngày quy chế cho phù hợp với thời gian thực tế
Căn cứ thi hành	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”); - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (“Điều lệ Công ty”); - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (“Công ty”) số ... ngày... tháng... năm.....; 	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”); - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện <u>GELEX</u> (“Điều lệ Công ty”); - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện <u>GELEX</u> (“Công ty”) số ... ngày... tháng... năm.....; 	<p>Bổ sung thêm các căn cứ cho phù hợp, do GELEX Electric đã trở thành công ty đại chúng, nên cần cập nhật, bổ sung các nội dung thuộc Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC.</p> <p>Đổi từ Gelex thành GELEX (cho đúng với quy tắc viết tên)</p>
Căn cứ thi hành (tiếp)		<u>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX bao gồm các nội dung sau:</u>	Bổ sung câu trích dẫn đi vào nội dung chính (trước đó chưa có).
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của BKS	<p>Ban kiểm soát hoạt động theo nguyên tắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Độc lập, khách quan, minh bạch; b) Tuân thủ quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; c) Giám sát nhưng không cản trở hoạt động của HĐQT, của Tổng Giám đốc và những người quản lý khác. 	<p>Ban kiểm soát hoạt động theo nguyên tắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Độc lập, khách quan, minh bạch; b) Tuân thủ quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; c) Giám sát nhưng không cản trở hoạt động của HĐQT, của Tổng Giám đốc và những người quản lý khác. 	Chỉnh sửa nhỏ về lỗi chính tả



Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên BKS	1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá <u>năm</u> (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Bổ sung câu chữ, bổ trợ cất nghĩa cho số trong ngoặc (thống nhất cách viết toàn văn bản)
Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát		<p>e) <u>Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;</u></p> <p>f) <u>Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;</u></p> <p>g) <u>Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.</u></p>	Bổ sung thêm 3 ý e), f) và g) cho phù hợp tiêu chuẩn và điều kiện mới của công ty đại chúng (TT 116/2020/TT-BTC)
Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát	3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do pháp luật quy định.	3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do pháp luật quy định được quy định tại Khoản 3 Điều 57 Điều lệ Công ty.	Quy định chi tiết hơn về quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS
Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát	<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu.</p>	<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. <u>Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:</u></p> <p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu.</p>	<p>- Sửa đổi phù hợp theo nội dung của Điều lệ mới;</p> <p>- Tóm gọn các nội dung liên quan đến đề cử, ứng cử thay vì chia các trường hợp như cũ</p>
Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (tiếp)	2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại	2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần <u>bầu</u> thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại	Sửa đổi câu chữ để rõ nghĩa và phù hợp hơn

07/08/2023/VH

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
	hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.	hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.	
Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây: a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;	1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây: a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp <u>Điều 5 Quy chế này</u> ;	Điều 5 Quy chế BKS liệt kê đầy đủ các trường hợp hơn so với Điều 169 Luật DN
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát		<p><u>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:</u></p> <p>a) <u>Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</u> b) <u>Trình độ chuyên môn;</u> c) <u>Quá trình công tác;</u> d) <u>Các chức danh quản lý khác;</u> e) <u>Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;</u> f) <u>Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;</u> g) <u>Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).</u></p> <p><u>2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát và các thông tin liên quan thực hiện theo các quy định pháp luật về công bố thông tin.</u></p>	<p>- Bổ sung thêm Điều 10 (Trước đó chưa có) cho phù hợp với quy chế mẫu của BTC;</p> <p>- Thêm các nội dung cần thiết cho phù hợp với các điều kiện liên quan đến công tác công bố thông tin thành viên BKS.</p>
Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát	1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm	1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành	Bổ sung thêm phạm vi là “người quản lý khác” – cũng là những cá nhân quan trọng trong Công ty

54
NG
PH
TB
31
PH

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
	trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.	Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao	(phù hợp với nội dung quy định theo mẫu của BTC)
Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát	7. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.	7. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.	Bổ sung thêm phạm vi là “người quản lý khác” – cũng là những cá nhân quan trọng trong Công ty (phù hợp với nội dung quy định theo mẫu của BTC)
Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát (tiếp)		<p>12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.</p> <p>13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.</p> <p>18. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cổ đông.</p> <p>19. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p>	<p>- Bổ sung thêm các nội dung cần có theo mẫu của BTC cũng như chức năng thực tế của BKS;</p> <p>- Thêm các nội dung để phù hợp với công tác công bố thông tin áp dụng cho công ty đại chúng.</p>

Điều khoản	NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
		<p>20. <u>Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</u></p> <p>21. <u>Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p>22. <u>Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ toạ. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp.</u></p>	
Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát (tiếp)	12. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	23. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, <u>Luật Chứng khoán</u> , Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung thêm Luật liên quan trong quá trình thi hành
Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát	2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm nơi người quản lý và nhân viên của Công ty làm việc.	2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm nơi người quản lý và nhân viên của Công ty làm việc trong giờ làm việc. <u>Việc yêu cầu cung cấp thông tin không được làm gián đoạn, ảnh hưởng đến công việc của các bộ phận, phòng ban trong Công ty.</u>	Quy định rõ về nội dung cần lưu ý trong quá trình làm việc, phối hợp giữa BKS và các bộ phận, phòng, ban trong Công ty
Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát (tiếp)	3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.	3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.	GELEX Electric không có chức danh Giám đốc, nên bỏ mục này
Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông		d) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.	Bổ sung phần nội dung bao hàm các trách nhiệm cần thực hiện, tránh các trường hợp thực hiện không đầy đủ
Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan	4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.	4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. <u>Đối với các giao dịch</u>	Bổ sung thêm nội dung cho phù hợp với các yêu cầu về công bố thông tin liên quan đến công ty đại chúng

Điều khoản	NỘI DUNG CÀN SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ	GIẢI TRÌNH LÝ DO THAY ĐỔI
		<u>nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</u>	
Điều 23. Hiệu lực thi hành	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng... năm...	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng... năm... <u>1. Quy chế được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này ngày ... tháng ... năm 2022.</u> <u>2. Quy chế này do Chủ toạ thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành.</u> <u>3. Ban kiểm soát và tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc Công Ty có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.</u>	Bổ sung các nội dung phù hợp với khuyến nghị từ phía Ban Pháp chế GELEX Electric và Ban Pháp chế Tập đoàn
Tham chiếu Điều lệ	Tham chiếu cũ: Điều 10.2 Điều lệ Công ty	Tham chiếu mới: <u>Điều 28.2</u> Điều lệ Công ty	Thay đổi nội dung tham chiếu cho phù hợp
Cách viết hoa toàn văn bản	công ty (“Ngụ ý nói đến GELEX Electric”)	<u>Công ty</u> [Viết hoa]	Sửa thống nhất đúng quy tắc viết hoa toàn văn bản từ cần thiết
Sửa đổi thứ tự các điều	VD: Điều 10, Điều 11...	Sửa đổi thành: Điều 11, Điều 12...	Thay đổi số thứ tự các điều do bổ sung thêm Điều 10
Các nội dung khác	Được chỉnh sửa chi tiết như dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty.		





PHỤ LỤC 06
DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022)

STT	Người Có Liên Quan ký hợp đồng/giao dịch với Công ty	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người Có Liên Quan
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	Công ty mẹ	Giao dịch vay, cho vay, bảo đảm và giao dịch khác có tính chất tương tự
2	Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex	Công ty trong cùng Tập đoàn GELEX	Giao dịch vay, cho vay, bảo đảm và giao dịch khác có tính chất tương tự
3	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Công ty con	Mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm; Giao dịch vay, cho vay, bảo đảm và giao dịch khác có tính chất tương tự
4	Công ty TNHH Một Thành Viên CADIVI Đồng Nai	Công ty con gián tiếp	
5	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con	
6	Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty con	
7	Công ty TNHH Năng Lượng GELEX Quảng Trị	Công ty con	
8	Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận	Công ty con	Giao dịch vay, cho vay, bảo đảm và giao dịch khác có tính chất tương tự
9	Công ty TNHH Năng lượng điện mái nhà	Công ty con gián tiếp	
10	Công ty TNHH Điện mặt trời mái nhà	Công ty con gián tiếp	
11	Công ty TNHH Điện mặt trời mái nhà Việt Nam	Công ty con gián tiếp	



Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại Đại hội thường niên năm 2022

PHỤ LỤC 07 – PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022)

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex
3. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 300.000.000 cổ phiếu
6. Vốn điều lệ của Công ty : 3.000.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng)
7. Số lượng chào bán dự kiến : 34.000.000 cổ phần
(tương đương 10,18% tổng số lượng cổ phần dự kiến lưu hành sau chào bán của Công ty)
8. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 340.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
9. Dự kiến số lượng cổ phiếu lưu hành sau chào bán : 334.000.000 cổ phiếu
10. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : 3.340.000.000.000 đồng
11. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phần ra công chúng thông qua đại lý phát hành
12. Đối tượng chào bán : Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex (GEE)
13. Giá chào bán : Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của 1 cổ phần theo BCTC hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cụ thể phù hợp với nguyên tắc nêu trên.
14. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật tại thời điểm chào bán.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
15. Mục đích chào bán cổ phần, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Số tiền thu được dùng để nhận chuyển nhượng tối đa 49% vốn điều lệ của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC). Trong trường



Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại Đại hội thường niên năm 2022

- hợp không sử dụng hết sẽ bổ sung vốn lưu động của Công ty.
16. Thời gian dự kiến chào bán : Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn phương án xử lý sao cho toàn bộ số cổ phần được phân phối hết với giá không thấp hơn giá chào bán, đảm bảo đợt chào bán được thành công, mang lại lợi ích cho cổ đông.
18. Đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cho cổ phần phát hành thêm trong đợt chào bán : ĐHĐCĐ thông qua đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên UPCoM với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) cho cổ phần phát hành thêm trong đợt chào bán sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
19. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty :
- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán;
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt chào bán.
20. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, bao gồm không giới hạn như sau:
- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán sau khi được UBCKNN chấp thuận;
 - Quyết định phương án chào bán chi tiết (bao gồm cả việc quyết định Giá chào bán), thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
 - Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Quyết định việc lựa chọn tổ chức tư vấn, tổ chức đại lý phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu cần thiết), phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc bảo lãnh phát hành (nếu có), đại lý phát hành và các chi phí liên quan đến việc tư vấn phát hành, đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành (nếu có);



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty)
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
Mã chứng khoán:	GEE (Sàn giao dịch: UpCOM)
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 0107547109 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/08/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/09/ 2021.
Thời gian họp:	08h38, ngày 15 tháng 04 năm 2022
Hình thức tổ chức Đại hội:	Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
Địa điểm:	- Địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty. - Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức 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, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/03/2022.
- Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty)

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Đức Tùng – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Thiết bị điện GELEX như sau:



Tính đến thời điểm 08 giờ 38 phút ngày 15/04/2022, đã có 29 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 282.565.200 cổ phần, chiếm 94.1884% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Vũ Đức Tùng – thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT CTCP Thiết bị điện GELEX.
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Chức danh: Thành viên HĐQT Công ty;
 - Ông Đặng Phan Tường – Chức danh: Thành viên HĐQT Công ty;
 - Ông Đỗ Duy Hưng – Chức danh: Thành viên HĐQT Công ty;
 - Ông Nguyễn Trọng Trung – Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty.
5. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Đinh Thị Tình – Chức danh: Trưởng Ban Thư ký HĐQT Công ty - Trưởng đoàn
 - Bà Lưu Thị Phương – Chức danh: Chuyên viên Pháp chế - Thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Huyền – Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Hoàng Việt – Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty - Thành viên
7. Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 (như đính kèm Biên bản họp này).
8. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:
Tính đến thời điểm: 08 giờ 53 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 30 đại biểu, đại diện cho: 282.576.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 94.1921% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu có quyền biểu quyết.

* Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu điện tử.

* Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	282.450.700	282.450.700	0	282.450.700	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	282.450.700	282.450.700	0	282.450.700	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	282.450.700	282.450.700	0	282.450.700	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
4	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025	282.450.700	282.450.700	0	282.450.700	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành tương ứng với từng vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- Danh sách Ban kiểm phiếu;
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025.

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trọng Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022 của HĐQT về các vấn đề cần được ĐHĐCĐ thông qua:
 - Vấn đề 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán)
 - Vấn đề 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Vấn đề 3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022
 - Vấn đề 4. Mức thu nhập, thù lao năm 2021 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - Vấn đề 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
 - Vấn đề 6. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
 - Vấn đề 7. Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - Vấn đề 8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Vấn đề 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Vấn đề 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Vấn đề 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 - Vấn đề 12. Giao dịch với các bên có liên quan của Công ty năm 2022
 - Vấn đề 13. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
 - Vấn đề 14. Chấp thuận cho cổ đông sáng lập tiếp tục tự do chuyển nhượng cổ phần
 - Vấn đề 15. Chào bán cổ phiếu ra công chúng
 - Vấn đề 16. Đăng ký niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

STT	Mã đại biểu	Nội dung câu hỏi	Trả lời
1	GEE.000219	Thời gian sắp tới, Công ty có kế hoạch mở rộng đầu tư thông qua phương án M&A nào không?	<p>Theo kế hoạch của HĐQT, một trong những hoạt động của Công ty trong năm 2022 là đầu tư thông qua M&A các đơn vị làm gia tăng giá trị cốt lõi cho Công ty.</p> <p>Thứ nhất, Gelex Electric sẽ tăng tỷ lệ sở hữu khi mua lại 51% cổ phần của đơn vị sản xuất thiết bị điện cao áp – Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh (MEE).</p> <p>Thứ hai, Gelex Electric sẽ tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu từ Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) – Đơn vị rất nổi tiếng trong việc sản xuất và kinh doanh máy biến áp phân phối tại thị trường Việt Nam, nâng tỷ lệ sở hữu từ 80.87% lên 90.71% vốn điều lệ của THIBIDI.</p> <p>Thứ ba, trong thị trường sản xuất thiết bị điện, đặc biệt là Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) là đơn vị chuyên sản xuất thiết bị điện cao áp. Vì vậy, theo kế hoạch của HĐQT năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục mua dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu của Gelex Electric lên 49% vốn điều lệ tại EEMC.</p> <p>Trên đây là 03 kế hoạch đã đặt ra, Công ty sẽ nỗ lực tập trung để thực hiện. Trong quá trình từ nay đến cuối năm 2022, nếu phát hiện những cơ hội khác mà có thể M&A để nâng được giá trị của Gelex Electric, HĐQT sẽ tiếp tục họp, cân nhắc và ra quyết định vào thời điểm phù hợp.</p>
2	GEE.000166	Câu 1: Vị thế của Electric và tình hình cạnh tranh trong ngành thiết bị điện hiện nay như thế nào? Các đối thủ có gia tăng công suất mới không?	<p>Hiện nay, các công ty thành viên của Electric trong ngành thiết bị điện như Cadivi, Thibidi, Emic... đều là các đơn vị có uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, Gelex Electric và các công ty thành viên đang chịu sự cạnh tranh rất gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Theo thông tin chúng tôi được biết, các đối thủ cạnh tranh cũng có kế hoạch mở rộng sản xuất, đồng thời một số đơn vị cũng muốn tham gia vào ngành thiết bị điện này. Tuy nhiên, với năng lực hiện nay, và lợi thế về công nghệ, quy mô sản xuất, tài chính và thương hiệu, Gelex Electric và các công ty thành viên tự tin tiếp tục giữ vững được thị phần,</p>

			giữ vững vị trí đơn vị đứng đầu ở thị trường trong năm tới.
3		Câu 2: Việc giá nguyên vật liệu đầu vào tăng có ảnh hưởng đến biên lợi nhuận các công ty thiết bị điện không? Công ty có tăng giá bán các sản phẩm theo giá nguyên vật liệu đầu vào không?	Lĩnh vực sản xuất thiết bị điện có chi phí nguyên vật liệu trên giá thành lớn nên khi giá đồng, sắt, tôn, dầu tăng mạnh sẽ ảnh hưởng tới biên lợi nhuận của công ty. Việc tăng giá nguyên vật liệu này sẽ nhanh hơn việc kịp tăng giá bán, vì giá bán của một số sản phẩm tùy thuộc vào tình hình thị trường và các dự án đấu thầu có thể sẽ bị chậm. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo đã yêu cầu các công ty thành viên, ngay lập tức có các phản ứng kịp thời với việc tăng giá nguyên vật: tăng giá bán và bám sát tình hình thị trường, để việc tăng giá bán này không ảnh hưởng đến thị phần của công ty chúng ta có thể bị mất vào đối thủ, giảm tối đa việc lợi nhuận của công ty bị suy giảm.
4	GEE.000996	Việc chào bán ra công chúng và niêm yết trên sàn giao dịch HCM dự kiến vào thời điểm nào?	Theo quy định tại điều 109 nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, một trong những điều kiện niêm yết cổ phiếu là đã giao dịch Upcom tối thiểu 2 năm – trừ trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết đã chào bán ra công chúng. Do vậy, Gelex Electric sẽ thực hiện chào bán ra công chúng để đảm bảo điều kiện cho công tác niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HCM. Chúng tôi đang tích cực xúc tiến làm việc với tổ chức tư vấn phát hành. Thời gian để hoàn thành các chu trình trên dự kiến trong quý 4/2022.
5	GEE.000763	Câu 1: Đề nghị Công ty cho biết tình hình hoạt động kinh doanh Q1/2022 và khả năng đạt chỉ tiêu kế hoạch 2022?	Theo số liệu tính toán, kết quả doanh thu hợp nhất sơ bộ của Công ty trong quý I/2022 đạt 4.494 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ và ước tính đạt 23,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận quý I/2022 đạt 408 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ và ước đạt 15,5% kế hoạch năm. Đây là mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhưng việc tăng trưởng không phân bổ đồng đều trên các các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh mà Gelex Electric đang quản lý tại các đơn vị thành viên. Lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, dây cáp điện có tăng trưởng cao về lợi nhuận. Mảng sản xuất máy biến áp, động cơ điện chịu ảnh hưởng rất lớn về giá

			<p>nguyên vật liệu nên lợi nhuận không tăng trưởng.</p> <p>Ngoài ra, việc tăng trưởng lợi nhuận quý I cũng được đóng góp từ lợi nhuận thu được khi Công ty một phần vốn tại Công ty cổ phần Hạ Tầng Gelex. Việc thoái vốn này đã giúp cho doanh thu tài chính của Công ty có chênh lệch 185 tỷ đồng so với quý I/2021.</p> <p>Quý cổ đông có hỏi về cơ hội hoàn thành kế hoạch chi tiêu, doanh thu lợi nhuận? Xin báo cáo quý cổ đông, kế hoạch là mục tiêu đạt đến nhưng tôi tin rằng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên Gelex Electric và sự đồng lòng của các Quý Cổ đông, Tôi tin rằng chúng ta có đủ khả năng hoàn thành chỉ tiêu KH 2022 đã đưa ra.</p>
6		Câu 2: Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng trưởng mạnh 145% so với năm trước nhờ yếu tố gì?	<p>Kế hoạch năm 2022 của Công ty tăng 145% so với năm 2021: các đơn vị sản xuất mảng cốt lõi ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận so với 2021 như Cadivi, Thibidi, Emic, công ty cũng ghi nhận thêm lợi nhuận khi hợp nhất KQKD từ một số đơn vị phát điện đã có tăng trưởng trong quý I. Ngoài ra, Công ty tiếp tục có lợi nhuận từ việc tái cơ cấu khoản đầu tư dài hạn từ việc thoái một phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex.</p>

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Tính đến thời điểm: 10 giờ 10 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 32 đại biểu, đại diện cho: 282.781.900 phiếu biểu quyết.

* Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu điện tử.

* Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân

ST T	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
				100,0000%	0%	100,0000%	0%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
				100,0000%	0%	100,0000%	0%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
				100,0000%	0%	100,0000%	0%
4	Báo cáo tài chính (riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2021 (Theo Vấn đề 1 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022)	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
				100,0000%	0%	100,0000%	0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Theo Vấn đề 2 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022)	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
				100,0000%	0%	100,0000%	0%

6	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 (Theo Vấn đề 3 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-DHĐCĐ ngày 07/04/2022)	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%
7	Mức thu nhập, thù lao năm 2021 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Theo Vấn đề 4 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-DHĐCĐ ngày 07/04/2022)	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%
8	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 (Theo Vấn đề 5 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-DHĐCĐ ngày 07/04/2022)	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%

9	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo Vấn đề 6 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-DHĐCĐ ngày 07/04/2022)	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
				100,0000%	0%	100,0000%	0%
10	Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Vấn đề 7 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-DHĐCĐ ngày 07/04/2022)	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
				100,0000%	0%	100,0000%	0%
11	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Vấn đề 8 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-DHĐCĐ ngày 07/04/2022)	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
				100,0000%	0%	100,0000%	0%
12	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Theo Vấn đề 9 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-DHĐCĐ ngày 07/04/2022)	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
				100,0000%	0%	100,0000%	0%

13	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Vấn đề 10 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022)	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%
14	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Theo Vấn đề 11 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022)	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%
15	Giao dịch với các bên có liên quan của Công ty năm 2022 (Theo Vấn đề 12 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022)	42.655.100	42.655.100	0	42.655.100	0	0
		(Cổ đông: Công ty CP Tập đoàn GELEX và người có liên quan không có quyền biểu quyết đối với nội dung này)	100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%
16	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0

	bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Theo Vấn đề 13 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr- ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022)		100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%
17	Chấp thuận cho cổ đông sáng lập tiếp tục tự do chuyển nhượng cổ phần (Theo Vấn đề 14 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr- ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022)	42.655.100 (Cổ đông: Công ty CP Tập đoàn GELEX và người có liên quan không có quyền biểu quyết đối với nội dung này)	42.655.100	0	42.654.100	1.000	0
			100,0000%	0%	99,9977%	0,0023 %	0%
18	Phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng (Theo vấn đề 15 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr- ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022)	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%
19	Đăng ký niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (Theo vấn đề	282.650.700	282.650.700	0	282.650.700	0	0
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%

16 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Như vậy, với tỷ lệ tán thành tương ứng với từng vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc (Báo cáo đính kèm);
- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm);
- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo đính kèm);
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính (riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2021 (Theo Vấn đề 1 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Theo Vấn đề 2 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 (Theo Vấn đề 3 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 (Theo Vấn đề 3 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua Mức thu nhập, thù lao năm 2021 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Theo Vấn đề 4 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo Vấn đề 6 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Vấn đề 7 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Vấn đề 8 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Theo Vấn đề 9 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Vấn đề 10 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Theo Vấn đề 11 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua giao dịch với các bên có liên quan của Công ty năm 2022 (Theo Vấn đề 12 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);

- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Theo Vấn đề 13 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông sáng lập tiếp tục tự do chuyển nhượng cổ phần (Theo Vấn đề 14 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng (Theo vấn đề 15 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022);
- ✓ Thông qua việc đăng ký niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (Theo vấn đề 16 nêu tại Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022).

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Tính đến thời điểm: 10 giờ 37 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 32 đại biểu, đại diện cho: 282.781.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,2606% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

***Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

***Kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu biểu quyết (bầu thành viên HĐQT) hợp lệ cho từng ứng viên
1	Nguyễn Trọng Trung	282.650.700 (chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết)

Kết luận: Với kết quả như trên, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX nhiệm kỳ 2020 – 2025 là Ông Nguyễn Trọng Trung.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Đinh Thị Tĩnh – thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm: 10 giờ 58 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 32 đại biểu, đại diện cho: 282.781.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,2606% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

* Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu điện tử.

* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nghị quyết Đại hội	282.765.000	282.765.000	0	282.765.000	0	0
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%
2	Biên bản Đại hội	282.765.000	282.765.000	0	282.765.000	0	0
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX bế mạc vào hồi 11h00 cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐINH THỊ TÌNH



NGUYỄN VĂN TUẤN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex)

STT	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần biểu quyết	Số lượng cổ phần nhân ủy quyền	Tổng số lượng cổ phần biểu quyết	Hình thức tham dự
1	GEE.000068	100	0	100	Trực tuyến
2	GEE.000576	900	0	900	Trực tuyến
3	GEE.000330	200	0	200	Trực tuyến
4	GEE.000763	2200	0	2200	Trực tuyến
5	GEE.001197	16500000	0	16500000	Trực tuyến
6	GEE.000648	1000	0	1000	Trực tuyến
7	GEE.001196	7500000	0	7500000	Trực tuyến
8	GEE.000711	90000	0	90000	Trực tuyến
9	GEE.000438	392000	0	392000	Trực tuyến
10	GEE.001006	200	0	200	Trực tuyến
11	GEE.001120	1833800	0	1833800	Trực tuyến
12	GEE.000552	1000	0	1000	Trực tuyến
13	GEE.001199	10000000	0	10000000	Trực tuyến
14	GEE.000704	6001200	0	6001200	Trực tuyến
15	GEE.001202	0	119997800	119997800	Trực tuyến
16	GEE.001113	10000	0	10000	Trực tuyến
17	GEE.001203	0	119997800	119997800	Trực tuyến
18	GEE.001131	6000	0	6000	Trực tuyến
19	GEE.000161	20000	0	20000	Trực tuyến
20	GEE.000996	2200	0	2200	Trực tuyến
21	GEE.000956	2000	0	2000	Trực tuyến
22	GEE.000619	1000	0	1000	Trực tuyến
23	GEE.000166	19400	0	19400	Trực tuyến
24	GEE.000782	50800	0	50800	Trực tuyến
25	GEE.000219	10000	0	10000	Trực tuyến
26	GEE.000954	114300	0	114300	Trực tuyến
27	GEE.000955	10000	0	10000	Trực tuyến
28	GEE.000372	1200	0	1200	Trực tuyến
29	GEE.000934	100	0	100	Trực tuyến
30	GEE.000951	11000	0	11000	Trực tuyến
31	GEE.001167	200000	0	200000	Trực tuyến
32	GEE.000140	5700	0	5700	Trực tuyến

Số: 87/GE/BC-TGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex (“Công ty” hay “GELEX Electric”) kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX Electric đạt 18.714 tỷ đồng, vượt 9,3% kế hoạch năm và tăng 16.3% so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất đạt 818 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu chính thể hiện trong bảng sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2021	% TH / KH 2021	TH 2020	% TH 2021 / TH 2020
Doanh thu thuần hợp nhất	18.714.206	17.100.000	109,4%	16.072.702	116,3%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	818.006	820.000	99,8%	843.612	97,0%

Với mảng thiết bị điện, các đơn vị thành viên trong khối phải đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng của cầu thị trường do ảnh hưởng của dịch bệnh và khó khăn trong công tác cung ứng, logistics do giãn cách xã hội trên diện rộng kéo dài. Tuy nhiên, với việc bám sát diễn biến của thị trường và có các chính sách linh hoạt trong bán hàng, hỗ trợ hệ thống phân phối, đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số hỗ trợ cho hoạt động quản trị ra quyết định, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Do vậy, có thể đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong khối đã giữ được sự ổn định, giữ vững độ phủ thị trường. Năm 2021, mảng thiết bị điện ghi nhận doanh thu là 18.587 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 16,43% so với 2020, đạt 109,4% so với kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực do Covid-19, sự bất ổn giá nguyên vật liệu đầu vào cùng với chính sách phong tỏa, giãn cách xã hội diện rộng kéo dài của các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn đã ảnh hưởng tiêu cực tới giá vốn bán hàng của nhóm thiết bị điện. Từ đó, lợi nhuận gộp của nhóm thiết bị điện đạt 1.757 tỷ đồng, giảm 10.11% so với 2020.

Về mảng phát điện, giá trị sản lượng năm 2021 là 114.559.396 kwh tương đương 127,5 tỷ đồng doanh thu thuần, đóng góp 72 tỷ đồng lợi nhuận gộp vào tổng lợi nhuận gộp của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đơn vị: triệu đồng

Lĩnh vực	TH 2020		TH 2021	
	Doanh thu thuần	Tỷ trọng (%)	Doanh thu thuần	Tỷ trọng (%)
Nhóm thiết bị điện	16.072.702	100	18.586.698	99,3
Nhóm phát điện	0	0	127.508	0,7
Tổng doanh thu thuần	16.072.702	100	18.714.206	100

Đơn vị: triệu đồng

Lĩnh vực	TH 2020		TH 2021	
	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng (%)	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng (%)
Nhóm thiết bị điện	1.954.970	100	1.757.231	96

Nhóm phát điện	0	0	72.891	4
Tổng lợi nhuận gộp	1.954.970	100	1.830.122	100

Với các chỉ tiêu đạt được so với Kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2021 giao nêu trên. Đánh giá chung, GELEX Electric năm 2021 hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và đạt 99.8% lợi nhuận trước thuế kế hoạch.

2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Tình hình Đầu tư tài chính

So với năm 2020, tổng tài sản riêng của GELEX Electric tăng trưởng 28,55% và tổng tài sản hợp nhất tăng 60%. Sự tăng trưởng của tài sản này một phần đến từ kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty lên 3 nghìn tỷ đồng, đồng thời sử dụng dòng vốn huy động được tích cực và hiệu quả cho các chiến lược M&A. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn trên báo cáo tài chính riêng của GELEX Electric tăng từ 4.677 tỷ VNĐ lên tới 7.143 tỷ VNĐ (năm 2021 tăng 49.6% so với năm 2020). Cụ thể, các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết lớn của GELEX Electric trong năm bao gồm:

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex với số tiền là 1.771 tỷ VNĐ thông qua hình thức góp vốn bằng toàn bộ 87.100.000 cổ phần tại Tổng Công ty Viglacera – CTCP mà Công ty đang sở hữu và bằng tiền mặt.
- Nhận chuyển nhượng Công ty Cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị với số tiền là 1.270 tỷ VNĐ, là đơn vị sở hữu Nhà Máy Điện Gió Gelex 1, 2, 3 (90 MW)
- Nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Phát điện Gelex với số tiền là 886 tỷ VNĐ, là đơn vị sở hữu Trang Trại Điện Mặt Trời Ninh Thuận (50MW); Thủy Điện Sông Bung 4A (45MW)
- Góp vốn thêm vào Công ty Dây đồng Việt Nam CFT với số tiền là 190 tỷ VNĐ.
- Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) từ 95,82% lên 96,35% với số tiền 20,7 tỷ VNĐ.

2.2. Tình hình đầu tư xây dựng

Đối với mảng thiết bị điện, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động đầu tư chủ yếu là tập trung đầu tư chiều sâu về giải pháp công nghệ bổ sung thiết bị tại các nhà máy sản xuất, đồng thời đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu giải pháp công nghệ/kỹ thuật, đào tạo và kiểm soát chất lượng để phát triển các sản phẩm mới, tiết giảm chi phí... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm/doanh nghiệp.

Mặt khác, tại Công ty CP Thiết bị điện (THIBIDI) và Công ty dây đồng Việt Nam CFT (CFT) đang trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy mới để thực hiện dự án di dời nhà máy về Khu công nghiệp Long Đức trong năm 2022.

3. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC

3.1. Cải tiến về cơ cấu tổ chức

- Với mô hình công ty holdings, kể từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn chú ý cải tiến cơ cấu tổ chức Công ty mẹ để thực hiện tốt chức năng định hướng, giám sát có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh các Công ty thành viên và trong hệ thống. Theo quyết định của Hội đồng quản trị, ngoài Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, các Ban chuyên ngành thuộc Hội đồng quản trị (Ban thư ký), năm 2021 tại Công ty mẹ đã kiện toàn bộ máy, bổ sung 4 Ban tham mưu thuộc Ban Tổng giám đốc, gồm Ban Tổng hợp, Ban Tài chính kế toán, Ban kinh doanh, Ban Kế hoạch kỹ thuật. Với cơ cấu tổ chức này, việc điều hành, chỉ đạo định hướng trong hệ thống Công ty và giám sát các hoạt động của các công ty con ngày càng sát sao, tăng hiệu quả và thực chất.
- Cuối năm 2021, Công ty đã bổ sung các nhân sự thực hiện các chức năng nhiệm vụ về công nghệ thông tin trên cơ sở chuyển toàn bộ nhiệm vụ và nhân sự mảng điều hành công nghệ thông tin và hệ thống quản lý ERP từ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) về GELEX Electric nhằm nâng cao tính thống nhất trong quy trình quản lý điều hành và nâng cao tự động hóa trong hệ thống của GELEX Electric.

3.2. Về chính sách và quản lý.

Trong năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty đã chú trọng chỉ đạo việc xây dựng hệ thống chính sách quản lý nhằm quản lý doanh nghiệp hiệu quả và thống nhất trong hệ thống. Các văn bản

quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 6 năm 2021 gồm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Hiện nay, Công ty đã xây dựng và ban hành bộ quy chế và các văn bản quản trị do Hội đồng quản trị ban hành, gồm: Hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết của HĐQT trong hoạt động quản trị điều hành của Công ty, Quy chế người đại diện của Công ty tại doanh nghiệp, Quy chế quản lý Tài chính, ...

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, GELEX Electric xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% Tăng/Giảm
1.	Doanh thu thuần	19.110	18.714	2,1%
2.	Lợi nhuận trước thuế	2.000	818	144,5%

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Tại GELEX Electric.

- Sở hữu trực tiếp 51% cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh (MEE) để MEE trở thành Công ty con của GELEX Electric, nhằm tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm chính là máy biến áp 110 kV, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh máy biến áp 220 kV.
- Thoái toàn bộ vốn tại Hạ tầng Gelex để có nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và các hoạt động đầu tư chiến lược khác của Công ty. Giá thoái không thấp hơn giá do một tổ chức định giá độc lập xác định. Đối tượng được mua là các nhà đầu tư có nhu cầu do HĐQT Electric lựa chọn. HĐQT quyết định phương án chi tiết và triển khai thực hiện. HĐQT Công ty đã quyết định thoái một phần và dự kiến hoàn tất trong quý I/2022.

- Phát triển hoạt động mua bán điện trong các khu công nghiệp trong hệ thống của GELEX.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các biện pháp công nghệ và kinh doanh, hỗ trợ các công ty thành viên trong hệ thống tìm kiếm mở rộng thị trường kinh doanh sản phẩm thiết bị điện trong nước và nước ngoài.

2. Tại Khối thiết bị điện

- Tiếp tục hoàn thành phát triển sản phẩm mới bao gồm: sản xuất tủ trung thế, công tơ điện tử AMI tại Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC); Máy biến áp 220 kV tại MEE.
- Hoàn thành việc nâng cấp dây chuyền CCV-line cáp ngầm trung thế tại CADIVI.
- Thực hiện hoàn thiện các sản phẩm theo hướng nâng cao năng lực sản xuất máy biến áp THIBIDI.
- Tiếp tục hoàn thiện vận hành chuẩn hệ thống ERP tại GELEX Electric và THIBIDI, EMIC, CADIVI, MEE; đồng thời triển khai hệ thống ERP tại các công ty thành viên khác: Công ty cổ phần chế tạo cơ điện Hà Nội (HEM), CFT.
- Tiếp tục nâng cấp hệ thống máy chủ công nghệ thông tin tại GELEX, GELEX Electric và đảm bảo an toàn thông tin trong điều hành sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên.

3. Tại Khối phát điện

- Khai thác vận hành đảm bảo an toàn tin cậy và nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả phát điện của các dự án điện gió, điện mặt trời hiện có tại các Công ty TNHH Phát điện Gelex, Công ty Cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị, trong đó, kết hợp giữa giải pháp tối ưu hóa công tác bảo dưỡng thiết bị với bổ sung các thiết bị công nghệ giám sát, dự báo chính xác các tình huống vận hành nhằm nâng cao sản lượng phát điện.
- Nghiên cứu các dự án đầu tư về điện mặt trời mới, tìm kiếm cơ hội đầu tư; Nghiên cứu thí điểm dự án pin tích trữ năng lượng.

4. Hoạt động khác

- Phát triển kinh doanh song song với từng bước cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho người lao động.
- Tăng cường các hoạt động để gắn kết giữa Công ty và các công ty thành viên cũng như giữa các công ty thành viên với nhau.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn và thông qua toàn văn báo cáo.

Nơi nhận:

- Cổ đông GELEX Electric
- UV HĐQT GELEX Electric;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Trung

Số: 02/GE/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX báo cáo tới ĐHĐCĐ Công ty kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các định hướng, chiến lược và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

1. Đánh giá ngắn gọn về tình hình hoạt động của GELEX Electric trong năm 2021

Năm 2021, đại dịch Covid 19 tiếp tục bùng phát phức tạp gây ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, cùng với chỉ thị cách ly toàn xã hội trên diện rộng của nhiều địa phương trong cả nước đã khiến cho Công ty và các đơn vị thành viên phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh về nhu cầu thị trường, sự biến động tăng giá liên tục của nguyên vật liệu chính, và tình hình cạnh tranh gay gắt, v.v.

Do vậy, năm 2021, Công ty chủ trương điều hành các đơn vị thành viên tập trung trọng tâm vào sản xuất kinh doanh an toàn, đồng thời, tiếp tục phấn đấu mục tiêu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí và tối ưu hóa nguồn lực tại các đơn vị thành viên. Kết quả, năm 2021, Công ty ghi nhận 18.714 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, 818 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, vượt chỉ tiêu doanh thu và đạt 99.8% lợi nhuận trước thuế kế hoạch được Đại hội phê duyệt. Về kết quả kinh doanh riêng, Công ty ghi nhận 2.879 tỷ đồng doanh thu thuần, 376 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt là 2% và 97% so với 2020.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021

2.1 Tổng kết hoạt động của HĐQT

HĐQT Công ty nhiệm kỳ I (2020-2025) với số thành viên là 5 thành viên, từng thành viên HĐQT được giao các nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực. Các thành viên bám sát nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên trao đổi và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động kinh doanh.

2021 là một năm hoạt động tích cực của HĐQT trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra vô cùng phức tạp. HĐQT đã tổ chức thành công năm lần Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), bao



gồm kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 6/2021, và các lần ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 7,8,9,11/2021. Các lần tổ chức ĐHĐCĐ này đã thông qua nhiều nội dung chiến lược quan trọng. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty đúng trình tự qui định như: điều hành hoạt động SXKD, huy động nguồn vốn, tăng cường quản lý tài chính, khoản đầu tư, chi trả cổ tức, ... đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

Kết quả cụ thể các mảng hoạt động như sau:

a. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD):

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng và hợp nhất đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT Công ty đã chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban điều hành và Người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên, với những biện pháp cụ thể như:

- Thực hiện đúng vai trò của holdings là đầu mối tập trung sức mạnh của các đơn vị thành viên; chỉ đạo các đơn vị thành viên hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động SXKD.
- Kiên trì bám sát mục tiêu doanh thu, mục tiêu lợi nhuận để có những biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động trọng yếu trong toàn hệ thống.

b. Công tác tái cơ cấu khoản đầu tư của Công ty:

Trong năm 2021, theo kế hoạch tái cấu trúc của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (Tập Đoàn), Công ty đã thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tại một số đơn vị, định hình chiến lược phát triển trong thời gian tới. Cụ thể:

- Góp vốn vào Công ty CP Hạ tầng GELEX - Công ty đứng đầu mảng Hạ tầng trong hệ thống Tập đoàn - bằng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Tổng công ty Viglacera – CTCP–.
- Nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của Hạ tầng GELEX tại Cty TNHH Phát điện GELEX (trước đây là Công ty TNHH MTV Gelex Land) và Công ty CP GELEX Quảng Trị để sở hữu tại các dự án nguồn phát (Cụm dự án điện gió GELEX 1,2,3; Dự án Thủy điện Sông Bung 4a; DA trang trại điện mặt trời Ninh Thuận, các dự án điện mặt trời áp mái) với tổng công suất phát điện khoảng 210mW.
- Tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con, cụ thể tăng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI từ 95,82% lên 96,35%, với số tiền là 20,7 tỷ đồng.

c. Công tác tài chính của Công ty:

Liên quan đến hoạt động vốn, năm 2021, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, đồng thời, thu hút một số cổ đông chiến lược gắn bó lợi ích lâu dài với công ty và hỗ trợ công ty trong các mặt về quản trị, nhân lực, thị trường,

Về hoạt động huy động vốn, HĐQT đã kịp thời xem xét và thông qua các phương án vay vốn và phê duyệt việc vay vốn lưu động/hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ SXKD; phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 cũng như các phương án cầm cố/thế chấp kèm theo;

Năm 2021, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức với tỷ lệ là 4%. Chi trả

cổ tức tạm ứng từ lợi nhuận 2021 với tỷ lệ là 4% trong tháng 07/2021 (tỷ lệ được tính trên vốn điều lệ Công ty tại thời điểm tạm ứng là 2.218,7 tỷ đồng.

Năm 2021, HĐQT cũng đã phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở danh sách đơn vị kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021 thông qua.

d. Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan

Năm 2021, HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, hợp đồng vay/cho vay, giao dịch đảm bảo với các bên liên quan của Công ty, chủ yếu các công ty thành viên trong Tập đoàn, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty. Các điều khoản hợp đồng trên cơ sở công bằng, cạnh tranh và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch. Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

e. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự:

Năm 2021, cùng với việc tham gia của cổ đông chiến lược trong cấu trúc vốn chủ sở hữu của Công ty, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 cũng đã có sự thay đổi về nhân sự. Cụ thể, ĐHĐCĐ Công ty đã chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của các ông Nguyễn Quốc Vinh và Nguyễn Trần Đăng Phước, bầu bổ sung thêm hai thành viên HĐQT là ông Đặng Phan Tường và ông Đỗ Duy Hưng.

Trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động thêm mảng nguồn phát điện và chuẩn bị nguồn lực nhân sự cho nhu cầu phát triển, HĐQT đã ban hành các quyết định liên quan tới việc kiện toàn sơ đồ tổ chức, bổ nhiệm bổ sung các vị trí người quản lý điều hành của Công ty như: bổ sung một Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Kế toán trưởng mới, Người quản trị công ty, điều chỉnh cấu trúc phòng/ban (thành lập mới Ban thư ký HĐQT và các chuyên môn gồm Ban Tổng hợp, Ban Kế hoạch kỹ thuật, Ban Kinh doanh), bổ sung các chức năng và nhân sự các ban phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời kỳ mới, đồng thời, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, ban hành mới các văn bản quản trị Công ty.

Đối với các Công ty thành viên, HĐQT rà soát, điều chỉnh mô hình tổ chức phần lớn các công ty mảng nguồn phát từ công ty cổ phần sang công ty TNHH MTV (các công ty dự án điện mái, điện gió). Đồng thời, tiếp tục rà soát và ban hành quyết định chấm dứt, cử, và thay thế đại diện phần vốn của Công ty tham gia HĐQT, HĐTV, Chủ tịch Công ty và các vị trí quản lý khác tại công ty thành viên.

2.2 Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

HĐQT duy trì các cuộc họp định kỳ hàng quý theo nguyên tắc ít nhất mỗi quý họp một lần đồng thời tổ chức các cuộc họp định kỳ HĐQT về sản xuất kinh doanh, các cuộc họp theo chuyên đề hàng tháng với Ban điều hành Công ty, người đại diện vốn tại các công ty thành viên để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, theo sát các diễn biến thị trường, kinh tế - chính trị - xã hội, để có

các quyết định kịp thời, linh hoạt, chỉ đạo người đại diện vốn trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và các công ty thành viên.

HĐQT cũng thực hiện các lần ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty, và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 21 phiên họp trực tiếp, 4 phiên họp HĐQT chuyên trách, 32 lần lấy ý kiến bằng văn bản, theo đó ban hành các Nghị quyết và Quyết định theo đúng thẩm quyền được qui định tại Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được ban hành một cách hợp lệ, kịp thời đúng với thẩm quyền, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản trị và điều hành.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2021, các khoản thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT như được nêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được trình Đại hội.

2.3 Công tác giám sát của HĐQT.

Với vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của Công ty, trong năm 2021, HĐQT Công ty luôn chủ động hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát ban điều hành triển khai nhiệm vụ, đồng thời với hoạt động kiểm tra, giám sát theo qui định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.
- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát tham gia họp HĐQT/Ban Tổng Giám đốc, cùng trao đổi các vấn đề của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2021.
- Giám sát Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác, trao đổi thẳng thắn với Ban Tổng giám đốc, những việc đã đạt được và chưa được theo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh.
- Yêu cầu Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty phải báo cáo thường xuyên kết quả sản xuất kinh doanh, những khó khăn, tồn tại ở các đơn vị có vốn góp của Công ty để đưa ra công tác chỉ đạo kịp thời.

3. Đánh giá của HĐQT về Ban Tổng Giám Đốc công ty

3.1 Điều hành sản xuất kinh doanh:

Trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, bám sát các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra. Đã phân công cụ thể, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của thành viên Ban Tổng giám đốc, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công, chấp hành các chế độ chính sách pháp luật.

3.2 Phối hợp hoạt động:

Giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động của Công ty. Định kỳ hàng 2 tuần, hàng tháng cùng họp trao đổi và kiểm điểm các công việc đã thực hiện và sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo.

4. Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

4.1 Định hướng phát triển của Công ty

Để phát triển bền vững, HĐQT Công ty xác định định hướng phát triển chung của Công ty như sau:

- Duy trì và đầu tư phát triển các thương hiệu đã có bề dày lịch sử: CADIVI, THIBIDI, EMIC, HEM, MEE, ...
- Tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống kết hợp với phát triển những sản phẩm mới.
- Từng bước phát triển lĩnh vực phát điện, tập trung vào phát triển các năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.
- Phát triển hoạt động kinh doanh mua bán điện trong các khu công nghiệp của hệ thống Tập đoàn GELEX.

4.2 Chiến lược hoạt động của Công ty năm 2022

Với vai trò là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty holdings, là đầu mối tập trung sức mạnh trong quản trị cũng như định hướng, hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống ELECTRIC về chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư, và quản trị, ... nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Công ty thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển chung toàn hệ thống ELECTRIC.
- Đổi mới công tác xây dựng, đồng thời kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm về SXKD, đầu tư và tài chính tại Công ty và các công ty thành viên.
- Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing, kinh doanh của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”. Xúc tiến, từng bước đẩy mạnh công tác xuất khẩu và hợp tác quốc tế.
- Đẩy mạnh công tác quản lý, quản trị chung toàn hệ thống ELECTRIC.
- Tập trung xây dựng nguồn lực con người: đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo nhân sự; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty và các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống ELECTRIC.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, phát triển sản phẩm mới hàm lượng công nghệ cao; tăng cường nhận chuyển giao công nghệ từ các đối tác hàng đầu trong ngành trên thế giới;
- Thoái toàn bộ vốn tại Hạ tầng Gelex nhằm bổ sung nguồn vốn, nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư chiến lược khác của Công ty. Đồng thời, huy động và sử dụng các nguồn vốn, nguồn lực tài chính hiệu quả, tận dụng lợi thế cộng hưởng của Tập đoàn.
- Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp toàn hệ thống ELECTRIC.

4.3 Công tác tổ chức hoạt động của HĐQT

Cùng với việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty và các chiến lược đã đặt ra, HĐQT sẽ tiếp tục hoạt động trên tinh thần hiệu quả và minh bạch. Do đó, HĐQT xác định:

- Cùng cố, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tối đa kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn của thành viên HĐQT trong công tác quản lý.
- HĐQT chủ trì trong việc xây dựng chiến lược Công ty, sát sao, hỗ trợ Ban điều hành trong việc hoạch định các chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư và giám sát việc thực hiện các chiến lược này một cách có hiệu quả.
- Xây dựng văn hóa làm việc của HĐQT vững mạnh.
- Đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2022, HĐQT mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và hợp tác của các cổ đông nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn và thông qua toàn văn báo cáo.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT;
- Ban TK HĐQT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn





Số: /2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2022

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (ELECTRIC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của ELECTRIC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát có sự thay đổi về mặt nhân sự và bắt đầu nhận thù lao Ban kiểm soát kể từ ngày 01/11/2021. Tổng thù lao Ban kiểm soát đã ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong năm 2021 là 60.000.000 đồng.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý, giám sát Công ty và Ban điều hành Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị như sau:
 - Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
 - HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.



2. Trong năm HĐQT ban hành 81 Nghị quyết và Quyết định, trong đó phê duyệt một số vấn đề quan trọng liên quan tới hoạt động của Công ty như sau:
- Quyết định liên quan tới nhân sự chủ chốt của Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Cử người đại diện vốn tại các công ty thành viên; Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách; Thông qua việc kiện toàn sơ đồ tổ chức Công ty;
 - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Đại hội đồng cổ đông bất thường; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các lần tạm ứng cổ tức năm 2020, 2021;
 - Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua các giao dịch với bên liên quan năm 2021; Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty thành viên; Thông qua kế hoạch sản xuất, tăng vốn điều lệ, kế hoạch đầu tư của Công ty thành viên; Thông qua phương án thay đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty thành viên; Thông qua việc kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý, nhân sự Công ty thành viên;
 - Phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ và đăng kí giao dịch trên Upcom của Công ty; Phê duyệt kế hoạch cấu trúc lại sở hữu vốn của Công ty; Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua các Phương án vay vốn, phương án cầm cố cổ phần tại các đơn vị thành viên;
 - Thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty mẹ trong giao dịch phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi;

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Để thực hiện theo chiến lược phát triển Công ty được HĐQT phê duyệt, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định quản lý của Nhà nước, của Công ty. Cụ thể:

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ 2021*

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty là 18.714 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất của Công ty là 818 tỷ đồng, đạt 99,8% so với kế hoạch;

- *Hoạt động đầu tư của Công ty:*

Trong năm 2021, Công ty đã chủ trương thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tại một số đơn vị. Cụ thể:

- Công ty đã góp tăng 190 tỷ đồng vốn điều lệ bằng tiền tại Công ty Dây đồng Việt Nam CFT;
- Công ty đã nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát điện Gelex;
- Công ty đã nhận chuyển nhượng 99,606% cổ phần Công ty cổ phần Gelex Quảng Trị, sau đó Công ty góp thêm 126,3 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Gelex Quảng Trị và đồng thời nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần còn lại của các cổ đông khác để nâng tỷ lệ sở hữu tại Gelex Quảng Trị lên 100%;
- Thay đổi tỷ lệ sở hữu tại công ty con, cụ thể tăng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI từ 95,82% lên 96,35%.

- *Hoạt động tài chính:*

- Trong năm 2021, thực hiện theo Nghị quyết số 50-1/2021/GE/NQ-HĐQT, Công ty đã tăng vốn điều lệ bằng tiền với số tiền thuần thu được từ đợt phát hành là 1.616.587.500.000 đồng. Số tiền tăng vốn đã được sử dụng như sau: 52,5 tỷ đồng được sử dụng để bổ sung

vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; số tiền còn lại được dùng để thanh toán nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty dự án phát điện.

- Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết, Quyết định về việc huy động vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- *Hoạt động khác:*

- Công tác lập, kiểm toán, cung cấp báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và kiểm toán;

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu.

V. Tình hình triển khai hoạt động SXKD năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Đại hội đồng Cổ đông cổ đông thường niên

1.1. Về phân phối lợi nhuận sau thuế và trả cổ tức:

Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Ngày chốt danh sách	Ngày chi trả	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
30/03/2021	19/04/2021 và 20/04/2021	1%	22.187.000.000	Nguồn trả cổ tức này từ lợi nhuận giữ lại năm 2020 chuyển sang.

Năm 2021, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Nghị quyết số 43/2021/GE/NQ-HĐQT, HĐQT Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức cụ thể như sau:

Ngày chốt danh sách	Ngày tạm ứng	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
30/06/2021	21/07/2021	4%	88.748.000.000	Nguồn trả cổ tức này từ lợi nhuận giữ lại năm 2021 và nằm trong kế hoạch chi trả cổ tức mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt

1.2. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

1.3. Công ty đã ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, hợp đồng đi vay, giao dịch đảm bảo với các bên liên quan của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

1.4. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính về thực hiện kế hoạch SXKD:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021 theo NQĐHĐCĐ	Thực hiện 2021	
				Giá trị	So với KH 2020

1	Doanh thu thuần	Trđ	17.100.000	18.714.206	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	820.000	818.006	99,8%

VI. Việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

VII. Kết luận

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty trong năm vừa qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Huyền

