

Số: ~~177~~./2022/GE-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

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

- Mã chứng khoán: GEE

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024 73012344

Fax: 024 36331510

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 22/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 26/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 trong năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2022 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 22/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 26/05/2022.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
(V/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 trong năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021.
- Căn cứ Tờ trình số 22/2022/GE/TTr-TGD ngày 25/05/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 trong năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 12./2022/GE/BB-HĐQT ngày 26./05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 trong năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX như sau:

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần thiết bị điện Gelex
- Mã chứng khoán : GEE
- Loại cổ phần : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM – Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021: 6%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 600 đồng)
- Hình thức chi trả : Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt 2 năm 2021: 08/06/2022
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức : 28/06/2022
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex - Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội (ĐT liên hệ: 02473012344) vào các ngày làm



việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/06/2022 và khi nhận xuất trình CMND/CCCD, các giấy tờ khác (nếu có) theo hướng dẫn của Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục chi trả cổ tức tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Văn Tuấn

547109-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN
GELEX
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI