

Số: 256./2022/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 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:

Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC) trân trọng công bố: Nghị Quyết số 35/2022/GE/NQ-HĐQT, ngày 19/09/2022 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/09/2022 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 35/2022/GE/NQ-HĐQT



Người được ủy quyền công bố thông tin

Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

Vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 19/2022/GE/BB-HĐQT ngày 19/9/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty về các nội dung như sau:

- Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Điện lực Gelex; sửa đổi, bổ sung Điều 2 - Điều lệ Công ty để cập nhật tên Công ty sau khi thay đổi; sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy trình nội bộ của Công ty để cập nhật tên Công ty sau khi thay đổi;
- Thông qua nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 11/10/2022.
- Ngày Công ty gửi phiếu lấy ý kiến dự kiến: 18/10/2022.
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu trả lời của cổ đông dự kiến: 31/10/2022.
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 01/11/2022.
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: trụ sở chính Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex – Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Ngày công bố thông tin về biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua dự kiến: 02/11/2022.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKS; BTK HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn


547109-C.T.C.P
NG TY
PHẦN
BỊ ĐIỆN
LEX
PHỐ HÀ NỘI