

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số: **59** /2022/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **30** tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực GELEX (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 50/2022/GE/TTr-TGD ngày 26/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan năm 2023;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu HĐQT số: **34**/2022/GE/BB-HĐQT ngày **29** tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2023 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung như sau:

- 1.1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm các cá nhân và tổ chức theo Danh sách giao dịch với người có liên quan tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- 1.2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Mua bán thành phẩm, hàng hóa/dịch vụ; mua, bán nguyên vật liệu; chuyển quyền hoặc nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính và các giao dịch khác có tính chất tương tự; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán kinh doanh; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn hỗ trợ đầu tư; thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/văn phòng; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa)....
Chi tiết theo Danh sách giao dịch với người có liên quan tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- 1.3. Giá trị hợp đồng, giao dịch nêu trên:
 - Đối với các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó: có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. (HĐQT



trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch nêu trên có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất)

- Các hợp đồng, giao dịch còn lại: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất. (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên 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 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất).

1.4. Nghị quyết của HĐQT áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong năm 2023.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định việc ký kết và các điều khoản chi tiết, triển khai việc thực hiện/gia hạn/sửa đổi, bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các ban và các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
GELEX
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Văn Tuấn





PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 59/2022/GE/NQ - HĐQT ngày 30/12/2022)

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng/giao dịch (*)	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với Công ty	Mối quan hệ liên quan
1	<ul style="list-style-type: none">- Mua bán thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện.- Mua bán vật tư, nguyên liệu theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua.	<ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX- Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam- Công ty Cổ phần Thiết bị điện- Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC- Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai- Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh- Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	<ul style="list-style-type: none">Công ty mẹCông ty conCông ty conCông ty conCông ty conCông ty conCông ty conCông ty con
2	Công ty bảo lãnh, sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp, cầm cố, hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp bảo đảm khác cho bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của người có liên quan	<ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX- Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex- Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam- Công ty Cổ phần Thiết bị điện- Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội- Công ty Dây đồng Việt Nam CFT- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC- Công ty Cổ phần Năng Lượng GELEX Quang Trị- Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận- Công ty Cổ phần Năng lượng điện mái nhà- Công ty Cổ phần Điện mặt trời mái nhà- Công ty Cổ phần Điện mặt trời mái nhà Việt Nam	<ul style="list-style-type: none">Công ty mẹCông ty trong cùng tập đoànCông ty conCông ty conCông ty conCông ty conCông ty conCông ty conCông ty conCông ty conCông ty conCông ty con



