



DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
Ngày 19 tháng 04 năm 2023

1. Gửi qua đường chuyển phát nhanh đến tận tay các cổ đông:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ kèm theo Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

2. Đăng trên website Công ty, CBTT trên UBCKNN, SGDCK:

2.1. Đăng lần 1 (ngày 29/03/2023):

1. Danh mục tài liệu để cổ đông thuận tiện theo dõi;
2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
4. Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
5. Mẫu Giấy đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
6. Mẫu Đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
7. Mẫu sơ yếu lý lịch.
8. Danh sách Ban kiểm phiếu đề xuất ĐHĐCĐ thông qua;
9. Chương trình họp ĐHĐCĐ;
10. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ;
11. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
12. Mẫu phiếu biểu quyết, phiếu bầu
13. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
14. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
15. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
16. Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ:
 - ✓ *Phụ lục số 01: Danh sách hợp đồng/giao dịch với người có liên quan*
 - ✓ *Phụ lục số 02: Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Điều lệ Công ty và Dự thảo toàn văn Điều lệ sửa đổi*
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
18. Bản hướng dẫn cách thức tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ

2.2. Đăng lần 2 (trước ngày 14/04/2023):

19. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020- 2025.