

Số: 230./2023/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2023

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 Điện lực 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 Điện lực GELEX (GELEX ELECTRIC) trân trọng công bố: Nghị quyết số 41/2023/GE/NQ-HĐQT, ngày 29/09/2023 về việc chấp thuận giao dịch bán xe ô tô cho bên có liên quan – Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2023 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 41/2023/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

Số: 41/2023/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận giao dịch bán xe ô tô cho bên có liên quan - Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Hệ thống phân quyền của Công ty được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08A/2023/GE/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét Tờ trình số 26/GE/TTr - TGD của ông Tổng Giám đốc Công ty ngày 25/09/2023 vv chấp thuận giao dịch bán xe ô tô cho bên có liên quan - Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần ("Tờ trình TGD");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 30/2023/GE/BB-HĐQT ngày 29/09/2023 và các Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản kèm theo,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thành lập Hội đồng nhượng bán tài sản theo nội dung mục II.1 Tờ trình TGD.
- Điều 2.** Thông qua nguyên tắc, các nội dung chính giao dịch bán Xe ô tô Mercedes benz S400 biển số 30A719.52 thuộc sở hữu của Công ty và giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức, thực hiện theo nội dung mục II.2 Tờ trình TGD.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tổng Giám đốc, Hội đồng nhượng bán tài sản, Kế toán trưởng Công ty và các đơn vị/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

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