

Số: 227./2023/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 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: Ngày 12/10/2023, Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC đã ban hành Nghị quyết số 42/2023/GE/NQ-HĐQT, ngày 12/10/2023 của về việc bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán theo các hợp đồng cấp tín dụng của Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE – Công ty con và chấp thuận nội dung chủ yếu của giao dịch bảo lãnh với bên có liên quan.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2023 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 42/2023/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin

  
Phạm Tuấn Anh

Số: 42/2023/GE/NQ- HDQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán theo các hợp đồng cấp tín dụng của Công ty cổ phần sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE – Công ty con và chấp thuận nội dung chủ yếu của giao dịch bảo lãnh với bên có liên quan*

**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 27/2023/GE/TTr-TGD đề ngày 05/10/2023 ông Tổng Giám đốc Công ty về việc bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán theo các hợp đồng cấp tín dụng của Công ty cổ phần sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE (“MEE”) – Công ty con và chấp thuận nội dung chủ yếu của giao dịch bảo lãnh với bên có liên quan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 31/2023/GE/BB-HĐQT ngày 12/10/2023 và các Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản kèm theo,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chấp thuận phương án bảo lãnh của Công ty cho nghĩa vụ thanh toán của MEE tại các hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng (“TCTD”), nội dung cụ thể theo Phụ lục I Nghị quyết này.
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về việc:
- Xem xét, thỏa thuận về phạm vi/giới hạn/nghĩa vụ bảo lãnh, ký kết các văn bản cam kết/bảo lãnh và các hồ sơ, tài liệu liên quan của các giao dịch bảo lãnh cụ thể cho MEE với từng tổ chức tín dụng tùy theo tình hình thực tế của doanh nghiệp, đề xuất về phương án bảo đảm của tổ chức tín dụng, đảm bảo quyền và lợi ích của GELEX Electric.
  - Kiểm soát hồ sơ giải ngân, hồ sơ xin phê duyệt bảo lãnh của MEE trước khi MEE thực hiện giải ngân/đề nghị Ngân hàng phát hành thư bảo lãnh và các biện pháp cần thiết khác nhằm kiểm soát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn, giới hạn sử dụng hạn mức tín dụng/bảo lãnh của MEE theo phê duyệt của HDQT Công ty.
  - Theo dõi việc thực hiện giao dịch bảo lãnh cho MEE theo quy định.





- Theo dõi sát sao tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, dòng tiền của MEE; Đơn đốc MEE thực hiện các nghĩa vụ của mình khi đến hạn trả nợ các ngân hàng.
- Thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn khác theo quy định.

**Điều 3.** Thông qua/chấp thuận/cho thuận/giao dịch bảo lãnh với bên có liên quan như sau:


- Bên được bảo lãnh: Công ty cổ phần sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE – công ty con
- Nội dung chủ yếu giao dịch:
- GELEX Electric bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ gốc, lãi quá hạn, phí, phạt, bồi thường thiệt hại, hoàn trả, thanh toán các chi phí, các khoản phải trả tương ứng với số tiền gốc của MEE phải thanh toán cho TCTD theo hợp đồng cấp tín dụng mà MEE không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ khi đến hạn.
- Các nội dung khác đảm bảo phù hợp với nội dung của phương án bảo lãnh được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc xem xét, quyết định các nội dung, điều khoản chi tiết của các văn bản, thỏa thuận bảo lãnh phù hợp với Nghị quyết của HĐQT, tình hình thực tế doanh nghiệp được bảo lãnh, đề xuất về phương án bảo đảm của tổ chức tín dụng, đảm bảo quyền và lợi ích của GELEX Electric.

Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục, ký kết các tài liệu liên quan đến giao dịch phù hợp với quy định/quyết định nội bộ của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các ban/đơn vị/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:   
 - HĐQT CTY;  
 - BKS;  
 - Như Điều 4;  
 - Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Tuấn**

