

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC GELEX

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

Số: ...41./2024/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

## 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 08/2024/GE/NQ-HĐQT, ngày 05/02/2024 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp là: 01/03/2024.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2024 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 08/2024/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin

  
Phạm Tuấn Anh

Số: 08/2024/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Điện lực GELEX)

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết HĐQT số: 07/2024/GE/BB-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 (“Đại hội”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội: 01/03/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: Thứ Tư, ngày 27/03/2024.
- Phương thức tham dự: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có internet).
- Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Nội dung trình Đại hội:
  - + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
  - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024; thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan năm 2024;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các phòng/ban và các đơn vị/cá nhân có liên quan tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT.

