

Số: 63./2024/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 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 11/2024/GE/NQ-HĐQT, ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc thông qua chương trình và nội dung tài liệu ĐHĐCD thường niên năm 2024.

Thông tin này và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chi tiết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2024 tại đường dẫn:

<https://gelex-electric.com/bao-cai/tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2024>

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 11/2024/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

Số: 11/2024/GE/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua chương trình và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 06/2024/GE/TTr-TGD ngày 29/02/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 10/2024/GE/BB-HĐQT ngày 05/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (“**Đại hội**”), cụ thể như sau:

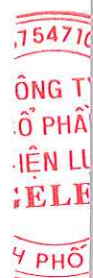
- ✓ Thời gian: **08h30 ngày 27/03/2024.**
- ✓ Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
- ✓ Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Điều 2. Phê duyệt nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác phục vụ Đại hội gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;



- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông báo bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các báo cáo:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình Đại hội, phụ lục Tờ trình Đại hội về các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính (riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2023;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024;
 - + Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - + Mức thu nhập, thù lao năm 2023 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - + Chọn công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc;
 - + Giao dịch với các bên có liên quan của Công ty năm 2024;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - + Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 15 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023;
- + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024;
- + Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.



- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Và các tài liệu khác phục vụ Đại hội. (Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu được đính kèm theo Nghị quyết này)

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

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ ban/ bộ phận Công ty Cổ phần Điện lực GELEX có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

