



DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
Ngày 27 tháng 03 năm 2024

1. Gửi thư cho 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 06/03/2024):

1. Danh mục tài liệu để cổ đông thuận tiện theo dõi;
2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
3. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
4. Thông báo bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;
5. Mẫu Giấy đề cử thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;
6. Mẫu Đơn ứng cử thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của 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 độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của 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 và các phụ lục kèm theo:
 - ✓ *Phụ lục số 01: Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Điều lệ Công ty và Dự thảo toàn văn Điều lệ sửa đổi;*
 - ✓ *Phụ lục số 02: Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi;*
 - ✓ *Phụ lục số 03: Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Quy chế hoạt động của HĐQT và Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi;*



- ✓ *Phụ lục số 04: Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Quy chế hoạt động của BKS và Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của BKS sửa đổi;*
- ✓ *Phụ lục số 05: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024;*
- ✓ *Phụ lục số 06: Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;*

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 (Ngày 15/03/2024):

19. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025.

