

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX

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

Số: /2024/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024



DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (Công ty)

Trụ sở chính:

Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã chứng khoán:

GEE (Sàn giao dịch: UpCOM)

Giấy chứng nhận ĐKKD:

Số 0107547109 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 29/08/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 9
ngày 15/11/2022.

Thời gian họp:

08h30, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Hình thức tổ chức Đại hội:

Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Địa điểm:

- Địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ
đồng hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng
nhập tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và
bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty.
- Địa điểm điều hành Đại hội (Địa điểm tham dự của Chủ tọa,
Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức 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, Việt
Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông thuộc Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/03/2024 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này tham dự Đại hội (Sau đây gọi chung là “Đại biểu”).
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.
- Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty)

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông..... – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông.... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX như sau:

Tính đến thời điểm giờ ... phút ngày 27/03/2024, đã có đại biểu tham dự đại hội đại diện cho ... cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng Đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

3. Ông..... – thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông....– Chủ tịch HĐQT CTCP Điện lực GELEX.
4. Ông – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông... – Chức danh: Thành viên HĐQT Công ty;
 - Ông.... – Chức danh: Thành viên HĐQT Công ty;
 - Ông.... – Chức danh: Thành viên HĐQT Công ty;
 - Ông.... – Chức danh: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
5. Ông – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà.... – Chức danh: Trưởng Ban Thư ký HĐQT Công ty - Trưởng đoàn
 - Bà.....– Chức danh:
6. Ông – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:
 - Ông Vũ Đức Tùng – Chức danh: Trưởng Ban Tổng hợp Công ty - Trưởng Ban
 - Ông Ngô Hải Long – Chức danh: Trưởng Ban Kinh doanh Công ty - Thành viên
 - Bà Lưu Thị Phượng – Chức danh: Chuyên viên pháp chế - Thành viên
7. Ôngtrình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025.
8. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

Tính đến thời điểm: giờ phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

* Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu điện tử.

* Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu						
			%	%	%	%	%
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024						
			%	%	%	%	%
3	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024						
			%	%	%	%	%
4	Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025						
			%	%	%	%	%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng với từng vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025 với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ôngtrình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Ông.....– trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.
Ông.... – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Ông ... trình bày Tờ trình số 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024 của HĐQT về các vấn đề cần được ĐHĐCĐ thông qua:
 - Vấn đề 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)
 - Vấn đề 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Vấn đề 3. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024
 - Vấn đề 4. Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Vấn đề 5. 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;
 - Vấn đề 6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
 - Vấn đề 7. 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
 - Vấn đề 8. Giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2024
 - Vấn đề 9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Vấn đề 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Vấn đề 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Vấn đề 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 - Vấn đề 13. 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 ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023.
 - Vấn đề 14. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024
 - Vấn đề 15. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông.... – Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

STT	Mã đại biểu	Nội dung câu hỏi	Trả lời
-----	-------------	------------------	---------

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Tính đến thời điểm: ... giờ... phút, số lượng đại biểu dự họp là:đại biểu, đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

* **Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

* **Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân

ST T	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc						
			%	%	%	%	%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị						
			%	%	%	%	%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát						
			%	%	%	%	%
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm BCTC riêng năm 2023 và BCTC hợp nhất năm						
			%	%	%	%	%

	2023 đã được kiểm toán).						
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023		%	%	%	%	%
6	Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024		%	%	%	%	%
7	Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025		%	%	%	%	%
8	Mức thu nhập, thù lao năm 2023 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát		%	%	%	%	%
9	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024		%	%	%	%	%
10	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						
11	Giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2024 (*)		%	%	%	%	%
12	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty		%	%	%	%	%
13	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty		%	%	%	%	%
14	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị		%	%	%	%	%
15	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát		%	%	%	%	%
16	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 ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023.		%	%	%	%	%

17	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024						
			%	%	%	%	%
18	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng						
			%	%	%	%	%

Ghi chú:

- (*) Do có Đại biểu dự họp (chiếm phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là người có liên quan đến CTCP Tập đoàn GELEX - một bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 11 - Giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2024 là phiếu biểu quyết.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng với từng vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm BCTC riêng năm 2023 và BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán) (Theo Vấn đề 1 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành);
- ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Vấn đề 2 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành);
- ✓ Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024 (Theo Vấn đề 3 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- ✓ Thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Theo Vấn đề 4 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Mức thu nhập, thù lao năm 2023 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS (Theo Vấn đề 5 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024);
- ✓ Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (Theo Vấn đề 6 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua 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 (Theo Vấn đề 7 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Giao dịch với các bên có liên quan của Công ty năm 2024 (Theo Vấn đề 8 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Vấn đề 9 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Theo Vấn đề 10 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Vấn đề 11 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Theo Vấn đề 12 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ 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 ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 (Theo Vấn đề 13 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 (Theo Vấn đề 14 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- ✓ Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng (Theo Vấn đề 15 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Ông Báo cáo Đại hội Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu cử như sau:

- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 01 ứng viên là ông Nguyễn Đức Luyện (Thông tin ứng viên đã được công bố trên website của Công ty)

Tính đến thời điểm: ... giờ phút, số lượng đại biểu dự họp là: ... đại biểu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Việc bầu cử được thực hiện hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo đó, có ... Đại biểu dự họp đại diện cho Phiếu biểu quyết. Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT bằng tổng số lượng phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

***Phương thức bầu:** bỏ phiếu điện tử.

***Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1		

Kết luận: Vậy với kết quả như trên, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực GELEX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là

Như vậy, sau khi hoàn thành bầu cử bổ sung nêu trên thì Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của công ty Cổ phần Điện lực Gelex bao gồm các ông sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn
2. Ông Đặng Phan Tường
3. Ông Đỗ Duy Hưng
4. Ông Lê Bá Thọ
5.

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà – thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Điện lực GELEX

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện lực GELEX với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm:giờ ...phút, số lượng đại biểu dự họp là: ... đại biểu, đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

* **Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

* **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại Đại hội	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại Đại hội				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024						
			%	%	%	%	%
2	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024						
			%	%	%	%	%

Kết luận: Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành

3. Ông – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Điện lực GELEX bế mạc vào hồih... phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1
2
3